

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 : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Fornecedor	Valor R\$
03/05/2010	176	29/04/2010			Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	515,10
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DA PENSÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.								
	301	04/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2017 - FÁBIO JOSÉ DA SILVA	1.655,96
Objeto resumido: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2009.								
	301	04/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2017 - FÁBIO JOSÉ DA SILVA	344,04
Objeto resumido: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2009.								
	337/64	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	337/45	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	-8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	338/33	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-140,30
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	341/4	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	188 - IPSEP	4.525,86
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO IPSEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	713/2	05/02/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	2105 - ART CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	-30.911,46
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOÃO MAIA NETO E IVONE GONÇALVES CONF. CONVITE 007/2010 E PROCESSO 010/2010.								
Total do Dia:								-24.010,80
05/05/2010	167/22	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	664,65
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	167/21	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	728,18
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.								
	170/8	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	359,98
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	170/9	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	340,00
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.								
	205/4	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1928 - SUELY MARIA DE FARIAS LIMA	510,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE E PETI, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 2

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

206/4	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2008 - ERIKA REBECA LIMA DO NASCIMENTO	800,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PETI, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
207/4	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	97 - LUCILA LUCIA SILVA SOARES	1.600,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
208/4	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1645 - SEBASTIÃO CARLOS BARBOSA	1.300,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
209/4	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2009 - EMÍDIO GOMES FEITOSA	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O IBGE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
210/4	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2010 - JOSÉ ADENILSON DE SOUZA DINIZ	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
211/4	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1584 - JOSÉ ROMILDO BARBOSA	600,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PETI NÚCLEO ACAUÃ, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
212/4	04/01/2010	Global	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1607 - JOSÉ ADILSON DE SOUZA	800,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O COMDECA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
213/4	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2011 - JAIRO LAGOS DE LIMA	260,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJÓVEM E O PETI, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
214/4	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	201 - ROSENIR DA SILVA CORDEIRO	500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROCON, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
215/4	04/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	194 - CENTRO SOCIAL DR. SILVIO ROMERO GONÇALVES MONTEIRO	1.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA EVANGÉLICA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
216/4	04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1043 - ARTUR ALEIXO DE BARROS	1.200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO TERRENO ONDE FUNCIONA OS CURRAIS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
217/4	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1662 - ANTONIO SILVESTRE FAUSTINO	250,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
226/4	04/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	183 - ZILDA RAMOS ARAÚJO MOURA	2.100,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA A ESCOLA IVONE GONÇALVES DE ARAUJO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
253/4	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	98 - SEBASTIÃO ZACARIAS NETO	1.610,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
254/4	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	184 - GIP INCORPORAÇÃO LTDA.	1.365,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DO TRABALHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
255/4	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2014 - AMARO PEDRO DA SILVA	300,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 3

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	260/4	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	703 - JOÃO ZITO LOPES CHAGAS	1.450,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	261/4	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1626 - ALCINDO MARQUES RAMOS	1.100,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	262/4	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	91 - WILSON BEZERRA DA SILVA	1.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO "ALÇAÇANDO CRIANÇA CARENTE " PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	263/4	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	92 - INACIO CORDEIRO DE ARRUDA	1.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL RECICLÁVEIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	286/4	04/01/2010	Global	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1917 - ALVARO JOSÉ DE LIMA	2.500,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	310/11	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	400,00
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.							
	357/4	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.	6.500,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DEST. AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PROINFO - PROFUNIONARIOS 0 ESCOLA DE GESTORES PROINFANTIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	384/3	04/01/2010	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1661 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA	207,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL (BEBE E COZINHAR), DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
	384/3	04/01/2010	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1661 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA	42,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL (BEBE E COZINHAR), DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
	511/3	18/01/2010	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1600 - ZILDA BARBOSA DE MORAES MENA	8.960,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PRECATÓRIO, REF. AO PROCESSO 248.2007.000403-3, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
	1005	12/03/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	430 - J R ELETROMAGAZINE LTDA. EPP	7.990,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1038/2	16/03/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1785 - MARCELO PAULO DE SOUZA	930,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	1039/2	16/03/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	185 - MARIA DUNDA GOMES	1.200,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA DO LAFEPE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
	1109	23/03/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	561 - LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA	417,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM EM DVD DA OFICINA TEMÁTICA (A UTILIZAÇÃO E FONTOCHES PARA CONTAR HISTORIAS) E DA PALESTRA (CICLOS DE APREDIZAGEM, ASPECTOS METODOLÓGICOS E PROCESSOS AVALIATIVOS) PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 4

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

1109	23/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	561 - LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA	82,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM EM DVD DA OFICINA TEMÁTICA (A UTILIZAÇÃO E FONTOCHES PARA CONTAR HISTORIAS) E DA PALESTRA (CICLOS DE APREDIZAGEM, ASPECTOS METODOLÓGICOS E PROCESSOS AVALIATIVOS) PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
1160	29/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1031 - FÁBIA LUCIANA BORGES	627,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) DVD'S COM OFICINA TEMÁTICA (A UTILIZAÇÃO DE FANTOCHES PARA CONTAR HISTÓRIAS) E 25 (VINTE E CINCO) DVD'S COM A PALESTRA (CICLOS DE APREDIZAGEM; ASPACTOS METODOLÓGICOS E PROCESSOS AVALIATIVOS) PARA OS PROFESSORES QUE INTEGRAM O CORPO DOCENTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
1160	29/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1031 - FÁBIA LUCIANA BORGES	122,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) DVD'S COM OFICINA TEMÁTICA (A UTILIZAÇÃO DE FANTOCHES PARA CONTAR HISTÓRIAS) E 25 (VINTE E CINCO) DVD'S COM A PALESTRA (CICLOS DE APREDIZAGEM; ASPACTOS METODOLÓGICOS E PROCESSOS AVALIATIVOS) PARA OS PROFESSORES QUE INTEGRAM O CORPO DOCENTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
1206	30/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2048 - RUY SERAFIM DE TEXEIRA GUERRA	333,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO COM O PESSOAL DA FABRICA DE BRIKETES, PARA MELHOR FABRICAÇÃO DOS MESMOS. (Nº CREA 12.761-D/PE)									
1206	30/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2048 - RUY SERAFIM DE TEXEIRA GUERRA	66,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO COM O PESSOAL DA FABRICA DE BRIKETES, PARA MELHOR FABRICAÇÃO DOS MESMOS. (Nº CREA 12.761-D/PE)									
1237	30/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2260 - E.B.V CONSULTEC LTDA.	4.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUTADOR, NIVELAMENTO DE SECÇÕES, TRANSPORTE DE COTAS CULCULO DE VOLUME DE CORTE E ATERRO, PLANTAS EM ESCLAS, RFEFERENTE A 10 DIARIAS NO ATERRO SANITÁRIO DO NOSSO MUNICIPIO.									
1237	30/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2260 - E.B.V CONSULTEC LTDA.	1.184,22	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUTADOR, NIVELAMENTO DE SECÇÕES, TRANSPORTE DE COTAS CULCULO DE VOLUME DE CORTE E ATERRO, PLANTAS EM ESCLAS, RFEFERENTE A 10 DIARIAS NO ATERRO SANITÁRIO DO NOSSO MUNICIPIO.									
1238	30/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	543 - SAMUEL AMORIM FERREIRA	50,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DO CARUARU/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1250	30/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1684 - JOSÉ MOURA FILHO	180,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1470/1	30/04/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	45.403,43	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS LÍQUIDOS CLASSE II A EFLUENTES DO MATADOURO PÚBLICO MANICIPAL, NUM TOTAL DE 540M3 VALOR POR M3 R\$ 194,37.									
1470/1	30/04/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	2.696,57	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS LÍQUIDOS CLASSE II A EFLUENTES DO MATADOURO PÚBLICO MANICIPAL, NUM TOTAL DE 540M3 VALOR POR M3 R\$ 194,37.									
Total do Dia:								107.232,03	
06/05/2010	1/4	04/01/2010	Global	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	9.218,96

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 5

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.						
1/4	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	2.781,04
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.						
2/4	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5 - JOSE ELIAS FILHO	4.868,96
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. VICE-72000PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.						
2/4	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5 - JOSE ELIAS FILHO	1.131,04
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. VICE-72000PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.						
242/10	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	200,00
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.						
242/8	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	6.636,26
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.						
242/9	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	4.990,93
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.						
243/8	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	3.548,31
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 INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
243/9	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	2.635,56
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
243/10	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	2.233,41
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.						
244/8	04/01/2010	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.183,54
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.						
244/9	04/01/2010	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	748,79
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.						
245/11	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	3.345,74
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.						
245/10	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	3.296,22
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.						
245/10	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	-3.296,22
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.						
245/10	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	3.296,22
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.						
245/9	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	4.549,25

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 6

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (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 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	246/8	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	765,90
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	521/3	18/01/2010	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS 2075 - PAULO ROBERTO CALDAS DE VASCONCELOS	2.240,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PRECATÓRIO, REF. AO PROCESSO 248.2007.000403-3, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
	879	26/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS 314 - CÉSAR AUGUSTO DA SILVA SOUZA	1.173,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR EM VEÍCULO PRÓPRIO MARCA GOL KLR 2952, VISITAS NOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, COM EQUIPE DO PROJOVEM, PARA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS E VISITAS AOS NÚCLEOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	879	26/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS 314 - CÉSAR AUGUSTO DA SILVA SOUZA	226,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR EM VEÍCULO PRÓPRIO MARCA GOL KLR 2952, VISITAS NOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, COM EQUIPE DO PROJOVEM, PARA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS E VISITAS AOS NÚCLEOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	1112	24/03/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS 272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	3.019,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 01(UM) TAXO DE PELAR PORCO E CONFEÇÃO DE 02(DOIS) FOGÕES INDUSTRIAIS COM COLOCAÇÃO DAS CONEXÕES DO GÁS, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	1112	24/03/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS 272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	830,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 01(UM) TAXO DE PELAR PORCO E CONFEÇÃO DE 02(DOIS) FOGÕES INDUSTRIAIS COM COLOCAÇÃO DAS CONEXÕES DO GÁS, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	1171	30/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS 2255 - MARIA VALENTINA DA SILVA	484,23
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE LANCHAS MENSAL PARA PROJOVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	1171	30/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS 2255 - MARIA VALENTINA DA SILVA	95,77
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE LANCHAS MENSAL PARA PROJOVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	1212	30/03/2010	Ordinário	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS 150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	7.549,53
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS ARTISITICOS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR " BREGARIBE" NO DIA 01/05/2010.;						
	1212	30/03/2010	Ordinário	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS 150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	400,47
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS ARTISITICOS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR " BREGARIBE" NO DIA 01/05/2010.;						
	1234	30/03/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS 556 - ANTONIO CALUMBY SILVA	6.926,40
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 520 (QUINHENTOS E VINTE) CAMISAS E 520 (QUINHENTAS E VINTE) SHORTS AMBOS DE CORES PADRONIZADAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, NOS JOGOS ESCOLARES DE S.C.C - JESCC/2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	1251	30/03/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS 1684 - JOSÉ MOURA FILHO	180,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
	1254	30/03/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS 37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	130,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 7

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

PERTINENTES AO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1255	30/03/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	300,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
1274	30/03/2010	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1706 - VALDENI FERREIRA ARAGÃO	260,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA COLHER SUBSIDIOS PARA EMPREGO NAS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DA SEC. MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
1279	30/03/2010	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1345 - JOSEMILDO BEZERRA DE FREITAS	80,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA COLHER SUBSIDIOS PARA EMPREGO NAS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DA SEC. MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
1478	03/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO ÓBITO AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
1630	06/05/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
Total do Dia:							76.090,31
07/05/2010	85/38	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.						158,63
183	29/04/2010			Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	324,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.						
229/7	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	4.679,65
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.						
229/7	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	323,15
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.						
268/4	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	458 - JAILSON AMORIM PEREIRA	1.105,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
268/4	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	458 - JAILSON AMORIM PEREIRA	214,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
465/3	13/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	140.000,00
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.						
770/2	12/02/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	12.799,53
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.						
770/2	12/02/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	1.425,47
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.						
837/1	22/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2132 - CONSTRUTORA ALVO LTDA.	40.000,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 8

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DO CANAL DA VILA DA COHAB, CONF. CONTRATO EM ANEXO - PROCESSO 022/2010 - CONVITE 019/2010.								
837/1	22/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2132 - CONSTRUTORA ALVO LTDA.	5.703,74	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DO CANAL DA VILA DA COHAB, CONF. CONTRATO EM ANEXO - PROCESSO 022/2010 - CONVITE 019/2010.								
1256	30/03/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1684 - JOSÉ MOURA FILHO	360,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1257	30/03/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	14.026,36	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1257	30/03/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	962,24	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1257	30/03/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	-7.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1259	30/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1565 - JOSÉ OLIVEIRA DE GOES	360,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1285	30/03/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1304 - NARAH PRYSILLA BEZERRA LEANDRO	20,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1290	30/03/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1542 - LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO	20,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1415	15/04/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1276 - LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA	90,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
Total do Dia:							215.572,77	
10/05/2010	78/5	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	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.								
160	29/04/2010			Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	3.244,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.								
161	29/04/2010			Extra	Recursos Diversos	744 - REPRESENTAÇÃO ADM. SEGUROS	60,00	
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 ABRIL DE 2010.								
162	29/04/2010			Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.655,67	
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 ABRIL DE 2010.								
163	29/04/2010			Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS	255,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.								
165	29/04/2010			Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL	1.608,45	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 9

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

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 ABRIL DE 2010.					
166	29/04/2010	Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED		624,00
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 ABRIL DE 2010.					
167	29/04/2010	Extra	Recursos Diversos	177 - BANCO DO BRASIL S/A		345,66
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.					
168	29/04/2010	Extra	Recursos Diversos	1152 - SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES		9,21
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINPRO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.					
169	29/04/2010	Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE		127,13
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.					
170	29/04/2010	Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM		2.124,33
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 ABRIL DE 2010.					
171	29/04/2010	Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS		45,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.					
172	29/04/2010	Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM		11,61
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.					
173	29/04/2010	Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE		63,07
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.					
174	29/04/2010	Extra	Recursos Diversos	177 - BANCO DO BRASIL S/A		109,37
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.					
175/6	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE Orcdo	RECURSOS PRÓPRIOS 223 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE.		9.237,40
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O CIEE, DEST. A BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.					
175	29/04/2010	Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL		241,81
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.					
177	29/04/2010	Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE		464,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.					
178	29/04/2010	Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		15.284,18
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 ABRIL DE 2010.					
179	29/04/2010	Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED		216,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PROSMED DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.					
181	29/04/2010	Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS		45,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA					

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 10

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

E ESDPORTES. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.							
185	29/04/2010			Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.086,47
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.						
187	29/04/2010			Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	24,92
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.						
188	29/04/2010			Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	405,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.						
189	29/04/2010			Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	168,30
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.						
190	29/04/2010			Extra	Recursos Diversos	177 - BANCO DO BRASIL S/A	153,58
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.						
191	29/04/2010			Extra	Recursos Diversos	429 - FEDERAL SEGUROS	15,95
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO FEDERAL SEGUROS DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.						
192	29/04/2010			Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	348,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PROSMED DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.						
193	29/04/2010			Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL	920,21
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.						
194	29/04/2010			Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.493,46
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 ABRIL DE 2010.						
197	29/04/2010			Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS	315,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.						
265/4	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1594 - ACIONEIDE PINHEIRO DA COSTA	837,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS DEST. AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
265/4	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1594 - ACIONEIDE PINHEIRO DA COSTA	162,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS DEST. AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
267/4	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	935 - MARTA EMÍLIA DUQUE DE VASCONCELOS	1.105,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICÓLOGOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
267/4	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	935 - MARTA EMÍLIA DUQUE DE VASCONCELOS	214,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICÓLOGOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
352/3	04/01/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1947 - F. J MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.	132.338,35
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.						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 11

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

352/3	04/01/2010	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1947 - F. J MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.	11.978,27
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.								
686/2	02/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	12.626,80
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..								
794/1	19/02/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2123 - FLORESTA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.	7.399,30
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO CONF. CONTRATO EM ARQUIVO, PROCESSO 021/2010 E CONVITE 018/2010.								
800/1	19/02/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2125 - M. S. SOBRAL GRÁFICA E EDITORA - ME.	17.800,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS CONF. CONTRATO EM ARQUIVO, PROCESSO 017/2010 E CONVITE 014/2010.								
820/1	19/02/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2128 - NUTRIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	10.429,44
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO - PROCESSO 019/2010 - CONVITE 016/2010.								
1021/1	15/03/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	89.663,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA CELULA 02, CONF. PROCESSO 033/2010 - CONVITE 026/2010.								
1021/1	15/03/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	2.204,84
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA CELULA 02, CONF. PROCESSO 033/2010 - CONVITE 026/2010.								
1208	30/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1137 - EDMAURO SILVA LIMA	1.005,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE CABOS DE 10 MM POR CABOS DE 6 MM NA REDE ELETRICA E BALANCEAMENTO DE REDE CONF. DOC. ANEXO.								
1208	30/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1137 - EDMAURO SILVA LIMA	194,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE CABOS DE 10 MM POR CABOS DE 6 MM NA REDE ELETRICA E BALANCEAMENTO DE REDE CONF. DOC. ANEXO.								
1231	30/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1302 - JOSE LEILDO DA SILVA	417,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 03 (TRES) CHAVES DE ILUMINAÇÃO NA AV. JOAQUIM NABUCO, RUA DOS TAMOIOS E AV. JATOBÁ.								
1231	30/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1302 - JOSE LEILDO DA SILVA	82,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 03 (TRES) CHAVES DE ILUMINAÇÃO NA AV. JOAQUIM NABUCO, RUA DOS TAMOIOS E AV. JATOBÁ.								
1236	30/03/2010	Ordinário	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	571,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE ISS E MULTA INDEVIDA, CONF. OFICIO 25/2010 EM ANEXO.								
1260	30/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	2.285,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO E MATERIAIS ELETRICOS (BOMBA D'AGUA E CHAVE MONOFASICA), DEST. AO SÍTIO MAGANA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1262	30/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2262 - MARCOS ANTONIO MOURA DA SILVA	1.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA LEVAR ATLETAS DESTA CIDADE PARA PARTICIPAREM DO ZONAL NORTE-NORDESTE KARATÊ. QUAL SE REALIZARÁ NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONF. OFICIO E PROJETO EM ANEXO.								
1264	30/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	749 - SAN VIDROS - JOSÉ GILVÂNIO ALBUQUERQUE	90,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01(UMA) FECHADURA, DEST. A TEATRO MUNICIPAL.								
1265	30/03/2010	Ordinário	93.10	CONTROLADORIA	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2135 - JOSÉ DEIVID SILVA LEMOS	260,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 12

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1266	30/03/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	1.500,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1267	30/03/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	750,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1278	30/03/2010	Ordinário	93.10 CONTROLADORIA	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1782 - DÉBORA OLIVEIRA PEREIRA	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA CELPE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1281	30/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO UM PACIENTE AO HOSPITAL TRICENTENARIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1282	30/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO ÓBITO AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1485	03/05/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1276 - LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA	360,00	
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.								
1535	03/05/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	130,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1535	03/05/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	-130,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1548	03/05/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1886 - GILSON JOSÉ JULIÃO	150,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA DAS CIDADES CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
Total do Dia:							439.918,71	
11/05/2010	369/11	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL	630,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
370/4	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	186 - FOLHA DE PERNAMBUCO	1.610,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
Total do Dia:							2.240,00	
12/05/2010	130/3	04/01/2010	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2001 - BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA.	73.055,66
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.								
153/7	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	8.025,90	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, HORTIFLUTÍCOLAS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (MERENDA ESCOLAR), CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N° 002/2009.								
155/3	04/01/2010	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1625 - SALATIEL FRANCISCO LAGOS	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,								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 13

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

PARA O EXERCÍCIO DE 2010. CONF. CONTRATO 091/2009 - CONVITE 064/2009 EM ANEXO.							
155/3	04/01/2010	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1625 - SALATIEL FRANCISCO LAGOS	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 EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO 091/2009 - CONVITE 064/2009 EM ANEXO.						
156/4	04/01/2010	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1062 - EDSON F. DA SILVA JÚNIOR - RESTAURANTE	3.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DEST. AO CORPO DE BOMBEIROS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
187/4	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	1.058,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13KG, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO						
189/5	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	949,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13 KG, DEST.A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
193/2	04/01/2010	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	4.569,54
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 EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
193/2	04/01/2010	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	650,46
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 EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
193/3	04/01/2010	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	4.569,54
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 EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
193/3	04/01/2010	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	650,46
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 EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
195/2	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	2.948,96
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
195/2	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	531,04
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
196/4	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1582 - JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS	375,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO (MOTO), DEST. A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
196/4	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1582 - JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS	74,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO (MOTO), DEST. A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
196/3	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1582 - JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS	375,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO (MOTO), DEST. A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
196/3	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1582 - JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS	74,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO (MOTO), DEST. A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
197/3	04/01/2010	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES	375,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECADADAÇÃO DE TAXAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 14

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

197/3	04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES	74,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
197/4	04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES	375,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
197/4	04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES	74,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
198/3	04/01/2010	Global	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2005 - ERICA CRISTINA GOMES DE SANTANA	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.							
198/3	04/01/2010	Global	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2005 - ERICA CRISTINA GOMES DE SANTANA	74,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTONETE SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
198/4	04/01/2010	Global	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2005 - ERICA CRISTINA GOMES DE SANTANA	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.							
198/4	04/01/2010	Global	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2005 - ERICA CRISTINA GOMES DE SANTANA	74,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTONETE SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
199/4	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	99 - CARLOS EDUARDO RAMOS GONÇALVES	2.825,46
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, COM MOTARISTA, DST. AO TRANSPORTE DE AREIA E TUBOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
199/4	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	99 - CARLOS EDUARDO RAMOS GONÇALVES	524,54
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, COM MOTARISTA, DST. AO TRANSPORTE DE AREIA E TUBOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
200/3	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1681 - DIEGO HENRIQUE FRUTUOSO	375,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAM, PLACA KJG 9775, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DA RETIRADA DE METRALHA, RCOLHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
200/3	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1681 - DIEGO HENRIQUE FRUTUOSO	74,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAM, PLACA KJG 9775, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DA RETIRADA DE METRALHA, RCOLHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
200/4	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1681 - DIEGO HENRIQUE FRUTUOSO	375,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAM, PLACA KJG 9775, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DA RETIRADA DE METRALHA, RCOLHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
200/4	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1681 - DIEGO HENRIQUE FRUTUOSO	74,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAM, PLACA KJG 9775, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DA RETIRADA DE METRALHA, RCOLHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
201/4	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA	1.257,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
201/4	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA	242,97

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 15

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (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 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	224/4	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	5.800,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 45 KG, DEST. A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	225/3	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	2.664,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13 KG, DEST. A SEC D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	266/4	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS 965 - ELBA LUCIA FERREIRA DE LIMA	1.009,43
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST. AO PAIF, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	266/4	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS 965 - ELBA LUCIA FERREIRA DE LIMA	200,57
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.						
	269/4	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS 1412 - ANNE GABRIELE GUERRA	1.013,43
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	269/4	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS 1412 - ANNE GABRIELE GUERRA	196,57
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	312/4	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	76.225,29
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS DECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - 088/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 007/2009.						
	312/4	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	7.446,81
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS DECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - 088/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 007/2009.						
	312/6	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	4.368,37
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS DECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - 088/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 007/2009.						
	312/6	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	430,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS DECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - 088/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 007/2009.						
	344/3	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	12.299,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, TRANSPORTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 15 (QUINZE) CABINES SANITÁRIAS QUÍMICAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 1º TERMO ADITIVO. PROC. 006/2009 - TP 002/2009.						
	344/3	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	1.325,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, TRANSPORTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 15 (QUINZE) CABINES SANITÁRIAS QUÍMICAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 1º TERMO ADITIVO. PROC. 006/2009 - TP 002/2009.						
	347/2	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	4.750,40
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 006/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2009 EM ANEXO.						
	350/3	04/01/2010	Global	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1180 - COUTICAR - LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	13.537,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS, DEST. A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. PROC. 083/2009 - TP 008/2009, EM ANEXO.						
	353/4	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	1.230,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA COM O FORNECIMENTO DE						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 16

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

ACESSO A REDE INTERNET IP. PARA O EXECICIO DE 2010.								
354/4	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	1.230,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA EM REDE ESTRUTURADO DE COMPUTADORES ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O EXECICIO DE 2010.								
355/1	04/01/2010	Global	60.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	255 - NAERSON ALVES LAGOS	2.779,04
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENÇA E CONSTRUÇÃO E HABITE-SE, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. PROC. 050/2009 - CONVITE 036/2009 EM ANEXO.								
355/1	04/01/2010	Global	60.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	255 - NAERSON ALVES LAGOS	520,96
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENÇA E CONSTRUÇÃO E HABITE-SE, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. PROC. 050/2009 - CONVITE 036/2009 EM ANEXO.								
356/4	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	27.482,33
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CSUTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PREDIO DEST. A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES, CONF. PROC. 078/2009 - TP 007/2009 EM ANEXO.								
356/4	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	1.882,30
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.								
361/4	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	677 - ASSOCIAÇÃO CHASAH DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	2.300,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A SUBVEÇÃO ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO ASSOCIAÇÃO CHASAH DE STA CRUZ CAPIBARIBE, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. LEI 1.653/07 EM ANEXO.								
362/2	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1339 - ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII	1.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII, PARA O EXERCICIO 2010, CONF. LEI 1733 EM ANEXO.								
362/3	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1339 - ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII	1.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII, PARA O EXERCICIO 2010, CONF. LEI 1733 EM ANEXO.								
363/3	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	187 - ASSOCIAÇÃO EVANGELICA E VALORIZAÇÃO A VIDA	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO EVANGELICA VALORIZAÇÃO DA VIDA, PARA O EXERCICIO 2010, CONF. CONVÊNIO EM ANEXO.								
363/2	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	187 - ASSOCIAÇÃO EVANGELICA E VALORIZAÇÃO A VIDA	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO EVANGELICA VALORIZAÇÃO DA VIDA, PARA O EXERCICIO 2010, CONF. CONVÊNIO EM ANEXO.								
365/2	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1344 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE DE SANTA CRUZ DO	1.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE DA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. LEI 1739 EM ANEXO.								
368/3	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1769 - ADELICE JOSEFA DO NASCIMENTO	375,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DEST. AOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
368/3	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1769 - ADELICE JOSEFA DO NASCIMENTO	74,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DEST. AOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
373/3	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	5.910,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
373/3	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	90,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 17

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
	375/2	04/01/2010	Global	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS 814 - PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS RADIOCAMUNICAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	471	14/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS 1817 - LUCIANA BEZERRA DE MELO SILVA	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.						
	471	14/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS 1817 - LUCIANA BEZERRA DE MELO SILVA	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.						
	536/4	18/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS 441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES	551,43
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COMPARTILHAMENTO DO SISTEMA DE CADASTRO ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAL SILVAN PROJETO PRES. PETI E BOLSA FAMILIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
	536/4	18/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS 441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES	108,57
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COMPARTILHAMENTO DO SISTEMA DE CADASTRO ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAL SILVAN PROJETO PRES. PETI E BOLSA FAMILIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
	557	22/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS 294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	452,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DEST. AO CELTA KKU 9047 DA POLICIA CIVIL CONF. CONVENIO EM ARQUIVO						
	673/3	01/02/2010	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS 11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	6.172,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010 DE 2010.						
	673/3	01/02/2010	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS 11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	327,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010 DE 2010.						
	713/2	05/02/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orçto	RECURSOS DO FUNDEB 2105 - ART CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30.911,46
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOÃO MAIA NETO E IVONE GONÇALVES CONF. CONVITE 007/2010 E PROCESSO 010/2010.						
	769	11/02/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS 2119 - G. MERGULHÃO CONSTRUÇÕES LTDA.	7.295,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO, MEIO FIO E AREIA GROSSA PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CONF. DOC. EM ANEXO.						
	786	16/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS 1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	3.024,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	839	23/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS 31 - ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA.	360,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TONNER, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	858	26/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS 148 - ALECSANDRO BEZERRA DE LIMA	232,23
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	858	26/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS 148 - ALECSANDRO BEZERRA DE LIMA	47,77
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 18

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

FINANCEIRAS. CONF. ORDEM EM ANEXO.							
884	26/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1651 - MARCIA PEREIRA GOMES	608,80
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
885	26/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1651 - MARCIA PEREIRA GOMES	463,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
887	26/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1651 - MARCIA PEREIRA GOMES	361,20
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
888	26/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1651 - MARCIA PEREIRA GOMES	576,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
913	01/03/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	165 - JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	2.206,40
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
917	01/03/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2134 - C V DE SOUZA CONSTRUÇÃO - ME	4.989,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS, DEST. A RECUPERAÇÃO DOS CURRAIS DA FEIRA DE GADO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
920	01/03/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	1.358,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KGT 9070, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
935	01/03/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	1.465,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KGT 9535, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
936	01/03/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	2.394,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KGT 9535, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
937	01/03/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	2.113,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KGT 9535, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
938	01/03/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	870,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEICULO DE PLACAS KHM 9507 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
940	01/03/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	303,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEICULO DE PLACAS KHM 9507 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
941	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	73,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KFD 1335, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
942	01/03/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	1.212,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEICULO DE PLACAS KHM 9507 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA, CONF. DOC. EM ANEXO.						
943	01/03/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	1.264,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A GARAGEM DA PREFEITURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 19

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

945	01/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	693,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KIJ 9174, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1013	15/03/2010	Ordinário	50.10	TESOURARIA	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	31 - ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA.	215,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1015	15/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	31 - ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA.	180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE 03 HORAS TÉCNICAS TRABALHAS EM MÁQUINA COPIADORA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1016	15/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	31 - ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA.	120,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE 02 HORAS TÉCNICAS TRABALHAS EM MÁQUINA COPIADORA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1055	16/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	1.050,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO E MATERIAIS ELETRICOS DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1056	16/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO E MATERIAIS ELETRICOS DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1057	16/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	123,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO CARUARU/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1057	16/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	26,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO CARUARU/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1065	19/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	2.030,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KGT 9535, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1066	19/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	670,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KGT 9535, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1067	19/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	463,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KGT 9535, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1072	19/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	34,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIA REPROGRÁFICA M2 , DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. DOC. EM ANEXO.								
1074	19/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	18 - AGUA MINERAL GELO ILHA LTDA	1.603,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA.								
1077	23/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	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 MARÇO DE 2010.								
1078	23/03/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	437,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 3.500 FOTOCÓPIAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 20

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

1161	29/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	31 - ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA.	1.628,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, TONNERS DE TINTA E MASTERS PARA MÁQUINA DE XEROX GESTETNER 1312 E 2713Z, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1163	29/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	171,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRES) HORAS TÉCNICAS TRABALHADAS EM MÁQUINA COPIADORA GESTETNER, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.								
1163	29/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	9,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRES) HORAS TÉCNICAS TRABALHADAS EM MÁQUINA COPIADORA GESTETNER, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.								
1164/1	29/03/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	996 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JORGE - VONTADE DE VIVER	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JORGE, PARA O EXERCÍCIO 2010, CONF. LEI 1.868/2010. EM ANEXO.								
1190	30/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2257 - WILSON SANTOS MORAES	600,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO SR. WILSON SANTOS MORAES, PARA GRAVAÇÃO DE 01 (UM) DVD.								
1235	30/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1586 - EDINALDO IZIDORIO DA SILVA	669,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O PETI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010.								
1235	30/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1586 - EDINALDO IZIDORIO DA SILVA	130,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O PETI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010.								
1257	30/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	7.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1268	30/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1554 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	761,91
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO GERAL DO VEICULO FIAT UNO PLACA KJJ 6553, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
1269	30/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	469 - EMPREITEIRA ACAUÃ LTDA.	13.835,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) HORAS COM MÁQUINA PATROL NO PATROLAMENTO DAS RUAS BELO HORIZONTE, AMARO MANOEL DSA CHAGAS, MARIA EUNICE CHAGAS E ESTRADA DO PARÁ ATÉ AS DIVISAS COM MOREIRA, CARAÚBAS E BARRA DE SÃO MIGUEL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1269	30/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	469 - EMPREITEIRA ACAUÃ LTDA.	1.044,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) HORAS COM MÁQUINA PATROL NO PATROLAMENTO DAS RUAS BELO HORIZONTE, AMARO MANOEL DSA CHAGAS, MARIA EUNICE CHAGAS E ESTRADA DO PARÁ ATÉ AS DIVISAS COM MOREIRA, CARAÚBAS E BARRA DE SÃO MIGUEL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1270	30/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	810 - CÉSAR AUGUSTO B. VIEIRA	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO COMPEONATO NORTE E NORDESTE DE JUDÔ DE 2010 A SER REALIZADO NO RECIFE/PE NOS DIAS 09, 10 E 11 DE ABRIL DE 2010.								
1272	30/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	144 - GUSTAVO JOSÉ JULIÃO	180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) METROS DE TELA ALAMBRADO, DEST. AO ANTIGO LIXÃO (SEC. DE INFRAESTRUTURA).								
1273	30/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2263 - ANTONIO CELSO PINHEIRO	2.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA EVENTO: MOVIMENTO CULTURAL HIP HOP DE STA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. OFICIO EM ANEXO.								
1275	30/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	144 - GUSTAVO JOSÉ JULIÃO	1.100,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A FABRICAÇÃO DE ALAMBRADOS								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 21

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

PARA A OADRA POLIESPORTIVA DO LOTEAMENTO CRUZ ALTA.								
1277	30/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	275 - EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - SERVIÇOS GRÁFICOS NÃO ESPECIFICADOS	10.454,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-E A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE TAPETES COM A IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA E CRACHÁS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.								
1286	30/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1304 - NARAH PRYSCILLA BEZERRA LEANDRO	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1291	30/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1542 - LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO	20,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1301	30/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	1.486,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FONECIMENTO E MATERIAIS ELETRICOS (BOMBA D'AGUA), DEST. AO SITIO CARRAPICHO NOVO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1305	30/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1122 - CARRILHO E ANDRADE INFORMÁTICA LTDA	190,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL.								
1305	30/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1122 - CARRILHO E ANDRADE INFORMÁTICA LTDA	10,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL.								
1307	30/03/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	523 - MARIA LUCIANA BARBOSA	596,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E AVES DEST. AO VIVEIRO DO PARQUE FLORESTAL (SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE).								
1310	30/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	152 - CARLOS ANTÔNIO DE LISBOA ARAGÃO	180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1311	30/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2266 - JOSEVALDO JOÃO DA SILVA	3.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO CULTURAL, ATENDENDO ASSIM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1322	01/04/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	300,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1323	01/04/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	130,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1352	01/04/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	544 - MARCELO DA SILVA	180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE QUIPAPÁ, PARA PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS E OFICINAS MÚSICAIS DO 25º FESTIVAL DA CANÇÃO BRASILEIRA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1354	01/04/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	881 - M.P.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	1.750,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBOS DE ESGOTOS), DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
1410	15/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO SERVIDORES, CONF. SOLICITASÇÃO EM ANEXO.								
1416	15/04/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1276 - LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA	90,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE LIMOEIRO/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 22

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

1524	03/05/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1276 - LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA	90,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE LIMOEIRO/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1578	03/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1162 - MARCÍLIO MECIAS DE MOURA	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.									
1628	06/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
1663	06/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	80,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO DO FUNDEB, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Total do Dia:								425.986,66	
13/05/2010	577	29/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2069 - LUPERCIO BEZERRA DE MELO	232,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
Total do Dia:								232,23	
18/05/2010	89/18	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	72,14
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.									
153/8	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	6.018,30	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, HORTIFLUTÍCOLAS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (MERENDA ESCOLAR), CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N ° 002/2009.									
167/23	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	59,42	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.									
287/4	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	39 - KEYLA DA SILVA MENESES	1.013,43	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS DEST. AO CREAS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
287/4	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	39 - KEYLA DA SILVA MENESES	196,57	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS DEST. AO CREAS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
288/4	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	63 - ANA PAULA PEREIRA ARAGÃO	1.013,43	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS DEST. AO CREAS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
288/4	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	63 - ANA PAULA PEREIRA ARAGÃO	196,57	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS DEST. AO CREAS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
343/3	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	142 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	280,56	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM CORRESPONCIA DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
343/4	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	142 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	358,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM CORRESPONCIA DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
343/1	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	142 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	231,07	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM CORRESPONCIA DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 23

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

343/5	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	142 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	440,99
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM CORRESPONCIA DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
347/4	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	31.894,30
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 006/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2009 EM ANEXO.								
368/4	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1769 - ADELICE JOSEFA DO NASCIMENTO	375,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DEST. AOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
368/4	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1769 - ADELICE JOSEFA DO NASCIMENTO	74,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DEST. AOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
717	05/02/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	315 - W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA.	1.350,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PLACAS CONFECCIONADAS EM AÇO INOX DESTINADO AO CREAS CONF. DOC. EM ANEXO.								
949	01/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2137 - JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO	1.005,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTIUANA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE PALESTRA SOBRE DROGAS DIRIGIDAS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO CREAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
949	01/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2137 - JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO	194,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTIUANA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE PALESTRA SOBRE DROGAS DIRIGIDAS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO CREAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
963	03/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1610 - M. C. ROSAL & CIA LTDA.	2.918,78
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM AREA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.								
999/5	12/03/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	11.359,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
999/5	12/03/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	677,00
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.								
1054	16/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2152 - ELIZANGELA FERREIRA DE MORAIS ARAÚJO	1.047,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SEA CSUTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE PELESTRAS SOBRE SEXO E GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA COM JOVENS ATENDIDOS PELO CREAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1054	16/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2152 - ELIZANGELA FERREIRA DE MORAIS ARAÚJO	202,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SEA CSUTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE PELESTRAS SOBRE SEXO E GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA COM JOVENS ATENDIDOS PELO CREAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1110	24/03/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	1.131,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÃO DE FERRO MEDINDO 4M DE LARGURA POR 3M ALTURA DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E MERCADO PÚBLICO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1110	24/03/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	218,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÃO DE FERRO MEDINDO 4M DE LARGURA POR 3M ALTURA DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E MERCADO PÚBLICO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1271	30/03/2010	Ordinário	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	1.563,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TINTAS) DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1304	30/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1122 - CARRILHO E ANDRADE INFORMÁTICA LTDA	190,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 24

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

1304	30/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1122 - CARRILHO E ANDRADE INFORMÁTICA LTDA	10,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL.								
1312/1	30/03/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2267 - LÓGICA AMBIENTAL LTDA.	11.850,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BENEFICIAMENTO DE EFLUENTES CLASSE II A DE ORIGEM PROVINIENTE DO MATADOURO MUNICIPAL PARA TRATAMENTO NUM TOTAL DE 270M3 VALOR POR M3 R\$ 50,00.								
1318	01/04/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	178 - ROSEMBERG FRANKLIN FERREIRA - ME.	1.883,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL (CHAPA 1/4) DEST. A RECUPERAÇÃO DA CAÇAMBA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
1321	01/04/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	761 - PLATOMAX INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA.	380,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
1324	01/04/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	130,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1327	01/04/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	260 - LUIS CORDEIRO DA CUNHA	501,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM SOM PARA I SEMINARIO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE PÚBLICO E ASSOCIAÇÃO DOS MOTOTAXISTAS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE NO TEATRO MUNICIPAL, CONF. OFICIO EM ANEXO.								
1327	01/04/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	260 - LUIS CORDEIRO DA CUNHA	98,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM SOM PARA I SEMINARIO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE PÚBLICO E ASSOCIAÇÃO DOS MOTOTAXISTAS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE NO TEATRO MUNICIPAL, CONF. OFICIO EM ANEXO.								
1328	01/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2097 - SIVANILDO DA SILVA FLOR	475,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1328	01/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2097 - SIVANILDO DA SILVA FLOR	94,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1329	01/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2102 - NATALLYA RAFAELA FEITOSA	475,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1329	01/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2102 - NATALLYA RAFAELA FEITOSA	94,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1330	01/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2099 - MARIA HELENA DE CARVALHO	475,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1330	01/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2099 - MARIA HELENA DE CARVALHO	94,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1331	01/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2093 - JOSÉ SOARES CORREIA	475,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1331	01/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2093 - JOSÉ SOARES CORREIA	94,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 25

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

1332	01/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2098 - FERNANDO PEREIRA DE SOUSA	475,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1332	01/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2098 - FERNANDO PEREIRA DE SOUSA	94,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1333	01/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2103 - DANIEL BORBA DE ANDRADE SILVA	475,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1333	01/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2103 - DANIEL BORBA DE ANDRADE SILVA	94,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1334	01/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2094 - JONANTHAN JOSÉ DA SILVA	475,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1334	01/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2094 - JONANTHAN JOSÉ DA SILVA	94,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1335	01/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2095 - JOSIVALDO LAURENTINO SILVA	475,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1335	01/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2095 - JOSIVALDO LAURENTINO SILVA	94,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1336	01/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2096 - MARIA SOLANGE CHAVES	475,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1336	01/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2096 - MARIA SOLANGE CHAVES	94,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1338	01/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2118 - DEBORA REGINA SANTOS DA SILVA	475,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1338	01/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2118 - DEBORA REGINA SANTOS DA SILVA	94,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1339	01/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2100 - MARCOS DA SILVA FERREIRA	475,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1339	01/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2100 - MARCOS DA SILVA FERREIRA	94,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1340	01/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2268 - RICARDO FERREIRA DA SILVA	475,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1340	01/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2268 - RICARDO FERREIRA DA SILVA	94,17

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 26

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1341	01/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2263 - ANTONIO CELSO PINHEIRO	475,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE HIP-HOP COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1341	01/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2263 - ANTONIO CELSO PINHEIRO	94,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE HIP-HOP COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJÓVEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1342	01/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1916 - CARLOS ANDRÉ CANDIDO DA SILVA	627,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DE OFICINA DE DANÇAS CULTURAIS COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJÓVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1342	01/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1916 - CARLOS ANDRÉ CANDIDO DA SILVA	122,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DE OFICINA DE DANÇAS CULTURAIS COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJÓVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1343	01/04/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1916 - CARLOS ANDRÉ CANDIDO DA SILVA	837,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DE OFICINA DE DANÇAS NOS TRÊS NÚCLEOS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1343	01/04/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1916 - CARLOS ANDRÉ CANDIDO DA SILVA	162,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DE OFICINA DE DANÇAS NOS TRÊS NÚCLEOS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1344	01/04/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2269 - JOSÉ UILTON DA SILVA	837,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINA DE ARTESANATO COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1344	01/04/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2269 - JOSÉ UILTON DA SILVA	162,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINA DE ARTESANATO COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1345	01/04/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2146 - JARIDA SILVA	669,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE LEMBRANCINHAS COM CHOCOLATE PARA COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO PETI NÚCLEO SANTO AGOSTINHO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1345	01/04/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2146 - JARIDA SILVA	130,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE LEMBRANCINHAS COM CHOCOLATE PARA COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO PETI NÚCLEO SANTO AGOSTINHO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1346	01/04/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2146 - JARIDA SILVA	333,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE LEMBRANCINHAS COM CHOCOLATE PARA COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO PETI NÚCLEO POLIS PACAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1346	01/04/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2146 - JARIDA SILVA	66,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE LEMBRANCINHAS COM CHOCOLATE PARA COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO PETI NÚCLEO POLIS PACAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1347	01/04/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2146 - JARIDA SILVA	585,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE LEMBRANCINHAS COM CHOCOLATE PARA COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO PETI NÚCLEO SANTA TEREZA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1347	01/04/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2146 - JARIDA SILVA	114,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE LEMBRANCINHAS COM CHOCOLATE PARA COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO PETI NÚCLEO SANTA TEREZA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1348	01/04/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2146 - JARIDA SILVA	249,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 28

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

196	29/04/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.919,52
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010.						
199	30/04/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.899,05
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS FUNCIONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONF. GPS EM ANEXO.						
200	30/04/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.218,31
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS FUNCIONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONF. GPS EM ANEXO.						
201	30/04/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.080,01
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS FUNCIONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONF. GPS EM ANEXO.						
202/4	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2006 - JOSÉ TIBURCIO DA SILVA	669,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PLACA MZH 5613, DEST. AO PAIF, CONF. CONTRATO EM ANEXO						
202/4	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2006 - JOSÉ TIBURCIO DA SILVA	130,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PLACA MZH 5613, DEST. AO PAIF, CONF. CONTRATO EM ANEXO						
202	30/04/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.575,31
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS FUNCIONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONF. GPS EM ANEXO.						
203/4	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2007 - JOÃO CARLOS DE ARAUJO SILVA	669,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA MOD 2489/PB, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
203/4	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2007 - JOÃO CARLOS DE ARAUJO SILVA	130,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA MOD 2489/PB, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
203	30/04/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.167,06
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS FUNCIONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE (SAMU), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONF. GPS EM ANEXO.						
204	30/04/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.700,21
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, CONF. GPS EM ANEXO.						
353/3	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	1.230,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE INTERNET IP, PARA O EXECÍCIO DE 2010.						
419	07/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1814 - CLAUDIO BERNARDO DA SILVA	232,23
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO 01(UM) PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BAARÃO DE LUCENA, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
419	07/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1814 - CLAUDIO BERNARDO DA SILVA	47,77
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO 01(UM) PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BAARÃO DE LUCENA, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
741/3	08/02/2010	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	79 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA.	11.070,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ICESSÃO DE USO DO GESTOR - SOLUÇÃO TRIBUTOS P/ GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL II, SERVIÇOS TECNICOS , CONSULTORIA DE MODELAGEM DE PROCESSOS E TREINAMENTO DO						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 29

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

MÓDULO DO GESTOR CONF. DOC. EM AROQUIVO.								
774/2	12/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	104 - MARIA FERREIRA DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME	2.641,51
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AREIA DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
829/3	22/02/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	3.272,36
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO COM COM VESTIARIO E BANHEIRO NA 3ª CIPM CONF. CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO 027/2010 - CONVITE 022/2010.								
829/3	22/02/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	249,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO COM COM VESTIARIO E BANHEIRO NA 3ª CIPM CONF. CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO 027/2010 - CONVITE 022/2010.								
917	01/03/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2134 - C V DE SOUZA CONSTRUÇÃO - ME	3.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS, DEST. A RECUPERAÇÃO DOS CURRAIS DA FEIRA DE GADO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
917	01/03/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2134 - C V DE SOUZA CONSTRUÇÃO - ME	-3.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS, DEST. A RECUPERAÇÃO DOS CURRAIS DA FEIRA DE GADO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
917	01/03/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2134 - C V DE SOUZA CONSTRUÇÃO - ME	3.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS, DEST. A RECUPERAÇÃO DOS CURRAIS DA FEIRA DE GADO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1062	18/03/2010	Ordinário	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	165 - JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	1.537,21
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1237	30/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2260 - E.B.V CONSULTEC LTDA.	1.565,78
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUTADOR, NIVELAMENTO DE SECÇÕES, TRANSPORTE DE COTAS CULCULO DE VOLUME DE CORTE E ATERRO, PLANTAS EM ESCLAS, RFEFERENTE A 10 DIARIAS NO ATERRO SANITÁRIO DO NOSSO MUNICIPIO.								
1276	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2264 - PAULO LOPES ASSIS - ALIMENTOS	7.792,80
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. AO PROJovem.								
1308	30/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	153 - ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA.	127,68
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DEST. A TROCA DE OLEO DO FIAT UNO MILLE WAY ECON 4P FLEX, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.								
1319	01/04/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1318 - SEVERINO GOMES DA SILVA - ME	1.560,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS (REFLETORES) DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
1320	01/04/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1318 - SEVERINO GOMES DA SILVA - ME	2.250,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS (REFLETORES) DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
1326	01/04/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1955 - MARCELO BARBOSA DE SOUSA	2.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ATLETAS PARTICIPAREM E UM CAMPEONATO II MERCOSUL DE JIU JITSU DA CBJJE NA CIDADE DE BUENOS AIRES NA ARGENTINA, CONF. OFICIO E PROJETO EM ANEXO.								
1337	01/04/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	837,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPRIMENTO (ALONGAMENTO) DE 04 (QUATRO) POSTES COLOCADOS NO PÁTIO DO SÃO JOÃO 2010.								
1337	01/04/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	162,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPRIMENTO (ALONGAMENTO) DE 04 (QUATRO) POSTES COLOCADOS NO PÁTIO DO SÃO JOÃO 2010.								
1351	01/04/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	7.549,53

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 30

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAGAMENTO DE BANDA MUSICAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM PRAÇA PÚBLICA DA FESTA DA PADROEIRA DA VILA DA COHAB, CONF. PROJETO EM ANEXO.							
	1351	01/04/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	400,47
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAGAMENTO DE BANDA MUSICAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM PRAÇA PÚBLICA DA FESTA DA PADROEIRA DA VILA DA COHAB, CONF. PROJETO EM ANEXO.							
	1356	01/04/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	144 - GUSTAVO JOSÉ JULIÃO	1.614,90
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1357	01/04/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	800,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FONECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1358	01/04/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2270 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM E RECICLAGEM DE	3.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE 03 (TRES) PNEUS 1400/24 E CONserto DOS PNEUS DA ENCHEDIEIRA DO D.E.R, CONF. CONVENIO ENTRE PRFEITURA E D.E.R, ORDEM EM ANEXO.							
	1359/1	01/04/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	5.375,09
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE BASES PARA LANCHONENTES NO CALÇADÃO DO MODA CENTER, CONF CONTRATO EM ANEXO.							
	1359/1	01/04/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	515,30
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE BASES PARA LANCHONENTES NO CALÇADÃO DO MODA CENTER, CONF CONTRATO EM ANEXO.							
	1360	01/04/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	680,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FONECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS 02 (DUAS) BOMBAS D'AGUA DEST. A CENTRAL DE C OMPRAS E ABASTECIMENTO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1361	01/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2101 - MARIA PAZ CORREIA	643,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1361	01/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2101 - MARIA PAZ CORREIA	126,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1362	01/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2271 - CARMEM LUCIA RAMOS DE MORAES	837,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM MATERIAL DE MÃO DE OBRA DE OFICINA SOBRE O PROJOVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1362	01/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2271 - CARMEM LUCIA RAMOS DE MORAES	162,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM MATERIAL DE MÃO DE OBRA DE OFICINA SOBRE O PROJOVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1363	01/04/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2272 - JOÁS CARDOSO DA SILVA FILHO	600,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PAR REALIZAÇÃO DO EVENTO PROJETO PEGA DE BOI QUAL SE REALIZARÁ NA VILA DA MAGANA, CONF. PROJETO EM ANEXO.							
	1364	01/04/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	153 - ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA.	99,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DEST. A TROCA DE OLEO DO FIAT UNO MILLE WAY ECON 4P FLEX, PLACA KGV 5125, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇOS DO DISTRITO DO PARÁ.							
	1365	01/04/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2273 - MARIA JOSÉ DA SILVA	35.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AÇÃO DE IDENIZAÇÃO N. 0001909-24.2007.8.17.1250 CONF. DOC. EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 31

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

1411	15/04/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	459 - COMERCIAL CAPIBARIBE FERRAGENS LTDA.	1.939,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS , A QUADRA POLIESPORTIVA DO CRUZ ALTA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1414	15/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO UM PACIENTE AO HOSPITAL TRICENTENARIO E CISAN, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1434	19/04/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2281 - JOSÉ HENRIQUE CAMPOS DO COUTO CORRÊA	3.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS , REF. AO PROCESSO Nº 0001909-24.2007.8.17.1250 (AÇÃO DE INDENIZAÇÃO), MOVIDA POR MARIA JOSÉ DA SILVA EM FACE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. OFICIO Nº 098/2010 E COPIA DA SENTENÇA EM ANEXO.								
1475	03/05/2010	Ordinário	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2288 - SEVERINA LUCEMAR SALVADOR BORGES	90,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1476	03/05/2010	Ordinário	93.10	CONTROLADORIA	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1667 - JOSÉ RONALDO DE ARAÚJO	20,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1477	03/05/2010	Ordinário	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	586 - CARLOS ALBERTO GOMES BARROS	90,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1489	03/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	157 - MARIA GORETTI BEZERRA DE LIMA SILVA	90,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1551	03/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1370 - JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA	20,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2010, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
Total do Dia:								442.527,35
20/05/2010	205	20/05/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	452,95
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.								
206	20/05/2010				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.086,03
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.								
207	20/05/2010				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, CONF. GPS EM ANEXO.								
342/35	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	21.704,05
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
676/8	01/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	1.914,44
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS CONF. CONVITE 001/2010, PROCESSO 004/2010 EM ANEXO.								
689	02/02/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1989 - JOSÉ HUMBERTO MARQUES DA SILVA - ME	3.250,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA REDE ELÉTRICA GERAL DA SEDE DA PREFEITURA, CONF. DOC. EM ANEXO..								
689	02/02/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1989 - JOSÉ HUMBERTO MARQUES DA SILVA - ME	-3.250,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA REDE ELÉTRICA GERAL DA SEDE DA PREFEITURA, CONF. DOC. EM ANEXO..								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 32

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

689	02/02/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1989 - JOSÉ HUMBERTO MARQUES DA SILVA - ME	2.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA REDE ELÉTRICA GERAL DA SEDE DA PREFEITURA, CONF. DOC. EM ANEXO..								
1287	30/03/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1304 - NARAH PRYSCILLA BEZERRA LEANDRO	20,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1292	30/03/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1542 - LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO	20,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1406/1	14/04/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2278 - EDITORA BEARARE LTDA.	1.120,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ACERVOS INFANTIS COCORICÓ E 06 (SEIS) ACERVOS INFANTIS TURMA DA MÔNICA, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1413	15/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO UM PACIENTE AO HOSPITAL CORREIA PICAÇA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1426	16/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2104 - JOSÉ BARBOSA DA SILVA	669,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS PARA AS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010.								
1426	16/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2104 - JOSÉ BARBOSA DA SILVA	130,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS PARA AS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010.								
1446	20/04/2010	Ordinário	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	13.926,70	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA COMPOSTA DE 01 PALCO TIPO IV, 72M/L DISCIPLINADORES, 01 PORTICO TIPO III E 10 POSTES METALICOS, POARA REALIZAÇÃO DO PROJETO " QUADRILHAS DE RUA 2010 ", CONF. PROJETO EM ANEXO.								
1446	20/04/2010	Ordinário	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	829,30	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA COMPOSTA DE 01 PALCO TIPO IV, 72M/L DISCIPLINADORES, 01 PORTICO TIPO III E 10 POSTES METALICOS, POARA REALIZAÇÃO DO PROJETO " QUADRILHAS DE RUA 2010 ", CONF. PROJETO EM ANEXO.								
1501	03/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO UM PACIENTE AO HOSPITAL CISAN, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
Total do Dia:							44.087,47	
21/05/2010	154/14	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	5.038,66
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DEST. A SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. CONTRATO 082/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N° 006/2009.								
198	29/04/2010			Extra	Recursos Diversos	2259 - BRINQUEDOTECA COMERCIAL LTDA.	1.118,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PROJEIO CRIANÇA FELIZ, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010.								
229/8	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	4.154,70	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA VILA DE POÇO FUNDO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
232/5	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	116 - ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO SÃO JORGE	1.500,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A SUBVEÇÃO ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO SÃO JORGE, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. LEI 1.686/07 EM ANEXO.								
351/4	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	3.778,18	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 33

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

	ENGENHARIA CIVIL PARA O EXERCÍCIO DE 2010. CONF. PROC. 044/2009 - CONVITE 031/2009 EM ANEXO.						
351/4	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	1.221,82
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. PROC. 044/2009 - CONVITE 031/2009 EM ANEXO.						
773/3	12/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2035 - SEVERINO GOMES DA SILVA CONSTRUÇÃO	5.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA CONF. CONTRATO EM ARQUIVO, PROCESSO 012/2010 E CONVITE 009/2010.						
774/3	12/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	104 - MARIA FERREIRA DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME	7.968,86
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AREIA DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.						
974/3	05/03/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	16.913,51
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS, CONF CONTRATO E ANEXO. - PRECESSO 029/2010 - CONVITE 024/2010.						
974/3	05/03/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	1.006,49
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.						
1159	26/03/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	745 - ALEVY MÓVEIS LTDA.	1.090,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 08 (OITO) PHISICAL D23 TOP MID 0,780X1,880X0,1200 E 02 (DOIS) COLCÕES SUPLEMO 05 2B 078X188X13, DEST. A CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS (C.C.I).						
1450	23/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2284 - JOSENALDO PAULINO DA SILVA	1.089,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REALIZAR OFICINAS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO DE BILUTERIAS, COM FAMILIAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1450	23/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2284 - JOSENALDO PAULINO DA SILVA	210,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REALIZAR OFICINAS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO DE BILUTERIAS, COM FAMILIAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1456	26/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2286 - AMANDA PRISCILA VASCONCELOS SILVA	1.089,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA D ARTESANATO COM FUXICO, COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1456	26/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2286 - AMANDA PRISCILA VASCONCELOS SILVA	210,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA D ARTESANATO COM FUXICO, COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1463	30/04/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1836 - MÁRCIA FERNANDA DE LIMA	1.005,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR ATIVIADADES PEDAGOGICAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1463	30/04/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1836 - MÁRCIA FERNANDA DE LIMA	194,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR ATIVIADADES PEDAGOGICAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1472	30/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	613 - FABIANA DA SILVA SOUZA	711,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA JUNTO A EQUIPE DE ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJÓVEM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1472	30/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	613 - FABIANA DA SILVA SOUZA	138,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA JUNTO A EQUIPE DE ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJÓVEM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1473	03/05/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	130,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 34

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (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.							
1474	03/05/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	82 - ANTONIO JOSÉ DE FRANÇA	270,00	
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.							
1479	03/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1972 - RIVANIA MARIA KEILA DE LIMA	1.240,06	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR OFICINAS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE ARRANJOS DECORATIVOS, COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1479	03/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1972 - RIVANIA MARIA KEILA DE LIMA	159,94	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR OFICINAS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE ARRANJOS DECORATIVOS, COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1480	03/05/2010	Ordinário	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1585 - ADEILSON BEZERRA DE SOUZA	1.750,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1483	03/05/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	426 - JAQUELINE ALVES DE LIRA	310,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DO RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ED PLANEJAMENTO DO PROGRAMA DE DE FORMAÇÃO INICIAL PARA PROFESSORES EM EXERCICIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANTIL DA AGENCIA FORMADORA DE STA CRUZ DO CAP/PE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1484	03/05/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1929 - MOISES CHAVES DE OLIVEIRA	2.000,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA SEU FILHO MATHEUS HENNING MOURA DE OLIVEIRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PAN-AMERICANO DE BICICROSS, NA CIDADE DE QUITO NO EQUADOR , CONF. OFICIO EM ANEXO.							
1486	03/05/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	101 - THITAN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	6.500,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SEA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE KITS PARA DECORAÇÃO JUNINA COMPOSTO DE 02 GERÂNDOLAS DE 50 TIROS, 150 METROS DE CORDA DE BANDEROLAS, 10 BALOES DE 0,50 CM, 10 CHAPEUS DE PALHAS E PENEIRAS E ADEREÇOS JUNINOS.							
1487	03/05/2010	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	7.300,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GRELAS DE CONTENÇÃO E AÇO COM MALHA DE 10MM PARA SEPARAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS.							
1515	03/05/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1684 - JOSÉ MOURA FILHO	180,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO (COMPRAR DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
24/05/2010	465/4	13/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	73.280,22
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.							110.000,00
465/4	13/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	20.716,21	
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.							
676/8	01/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	21.979,18	
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.							
773/3	12/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2035 - SEVERINO GOMES DA SILVA CONSTRUÇÃO	5.000,00	
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.							
1058/1	18/03/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2068 - JOSÉ MARIO DO NASCIMENTO CONFECÇÕES - ME	5.000,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COFFEE-BREAK E ALMOÇO PARA ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 35

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

1325	01/04/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	921,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 02 (DUAS) BOCAS DE LOBO, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA (FABRICA DE TUBOS), CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1325	01/04/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	178,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 02 (DUAS) BOCAS DE LOBO, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA (FABRICA DE TUBOS), CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1398	09/04/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	711,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES DE ENTRADA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1398	09/04/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	138,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES DE ENTRADA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1481	03/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2264 - PAULO LOPES ASSIS - ALIMENTOS	1.045,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. (BRASIL ALFABETIZADO).								
1493	03/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1387 - YONARA CRISTINA GRANJEIRO F. GONÇALVES	100,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA FORMAÇÃO DE EDUCADORES SOCIAIS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1494	03/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2290 - INACIO MARQUES DA ROCHA JUNIOR	100,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA FORMAÇÃO DE EDUCADORES SOCIAIS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1495	03/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	551 - EDMILSON GONÇALVES DA SILVA	100,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA FORMAÇÃO DE EDUCADORES SOCIAIS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1496	03/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2291 - MÉRCIA TEIXEIRA	100,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA FORMAÇÃO DE EDUCADORES SOCIAIS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1497	03/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2292 - OTAVIO HENRIQUE DA SILVA	300,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA FORMAÇÃO DE EDUCADORES SOCIAIS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1498	03/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1641 - FERNANDO NELSON DA SILVA	300,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA FORMAÇÃO DE EDUCADORES SOCIAIS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1499	03/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1390 - ERALDO JOSÉ DE LIMA	300,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA FORMAÇÃO DE EDUCADORES SOCIAIS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1500	03/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1950 - MARCILIO FERREIRA DE LIMA MOURA	300,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA FORMAÇÃO DE EDUCADORES SOCIAIS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1502	03/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	40 - ANTONIO DE PADUA BEZERRA	20,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA LEVAR DOCUMENTOS/BUSCAR DOCUMENTOS/PRESTAR SERVIÇOS NA 8ª DELEGACIA D SERVIÇO MILITAR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1503	03/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1883 - ELENICE VIERGAS DE ARAÚJO	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.								
1506	03/05/2010	Ordinário	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	522 - LUIZ BEZERRA DA COSTA	30,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 36

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (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 PENDENTES DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1507	03/05/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	300,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1508	03/05/2010	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1937 - SILVIA MARIA LISBOA FELIX DE MELO	180,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1510	03/05/2010	Ordinário	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2254 - AELEANDRO MAGNO FREITAS	90,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA JUCEPE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1511	03/05/2010	Ordinário	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	283 - MARIA DO CARMO MARQUES DE ARAUJO	90,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA JUCEPE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
Total do Dia:							168.200,89	
25/05/2010	208	24/05/2010		Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.728,04	
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.								
	209	24/05/2010		Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.537,74	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, CONF. GPS EM ANEXO.								
346/12	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	712,60	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2009 EM ANEXO.								
346/11	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	401 - PAULA JANAINA GOMES SANTOS - ME	1.754,90	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2009 EM ANEXO.								
418	06/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	22,23	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE 01(UMA) FAIXA DEST. A AABB COMUNIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
418	06/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	7,77	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE 01(UMA) FAIXA DEST. A AABB COMUNIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
423	08/01/2010	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	501,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL E LETREIRO DO CARRO DE TRANSPORTE DE CARNE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
423	08/01/2010	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	98,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL E LETREIRO DO CARRO DE TRANSPORTE DE CARNE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
427	11/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	450,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KLS 6016, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEEM EM ANEXO.								
450	12/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	442,23	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL E LETREIROS NA 3º CIPM,								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 37

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

CONF. CONVÊNIO EM ARQUIVO

450	12/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	87,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL E LETREIROS NA 3º CIPM, CONF. CONVÊNIO EM ARQUIVO.							
560	25/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	146,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KFD 1335, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
561	25/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	165,00
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.							
562	25/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	300,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO CF-16, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
563	25/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	32,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KIV 4624, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
564	25/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	15,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KKP 0027, PERTENCENTE A SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
565	25/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	260,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KIL 4060, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
566	25/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	115,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO CF-16, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
567	25/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	75,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KKP 0027, PERTENCENTE A SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
754	10/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	298 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME	870,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS , DEST. AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
757	10/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	298 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME	1.818,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO, DEST. AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
758	10/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	298 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME	650,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS , DEST. AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
814/1	19/02/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2123 - FLORESTA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.	17.878,26
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO 018/2010 E CONVITE 015/2010.							
814/2	19/02/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2123 - FLORESTA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.	1.008,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO 018/2010 E CONVITE 015/2010.							
825/3	22/02/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1554 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	414,41
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO GERAL DO VEICULO DE PLACA KKF 5301, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CASA DE PASSAGEM), CONF. BOLETO EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 38

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

849	25/02/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKQ 0027245, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
854	26/02/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	10,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KFD 1335, PERTENCENTE A SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
856	26/02/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	10,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KFD 1335, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
870	26/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	120,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KKC 0686, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEEM EM ANEXO.								
871	26/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	35,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKC 0689, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
872	26/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	209,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKC 0689, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
970	04/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	298 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME	600,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
982	08/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	98,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL, CONF. ORDEEM EM ANEXO.								
990	10/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2144 - INÁCIO C. DA SILVA - FARMACIA	1.810,80
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REMEDIOS DEST. AS PESSOAS CARENTES DE NOSSA CIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1058/3	18/03/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2068 - JOSÉ MARIO DO NASCIMENTO CONFECÇÕES - ME	3.620,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COFFEE-BREAK E ALMOÇO PARA ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1240	30/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2261 - MURILO TIMÓTEO DA SILVA	198,63
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D MANUTENÇÃO DA SINUCA DO C.C.I - CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1240	30/03/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2261 - MURILO TIMÓTEO DA SILVA	41,37
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D MANUTENÇÃO DA SINUCA DO C.C.I - CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1243	30/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	306,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKQ OO27, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1245	30/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	187,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKQ 0027, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1246	30/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	220,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KFD 1335, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1247	30/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	50,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 39

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KKQ 0027, PERTENCENTE A SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1248	30/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	60,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KGS 0713, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEEM EM ANEXO.							
1249	30/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	80,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KKQ 0027, PERTENCENTE A SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1252	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	98,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KKF 5301, PERTENCENTE A SEC. DE DESENV. SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1253	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	68,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KKF 5301, PERTENCENTE A SEC. DE DESENV. SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1263	30/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	480 - UNIÃO DOS ESTUDANTES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	1.200,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CONFEÇÃO DE 350 (TREZENTAS E CINQUENTA) CARTEIRINHAS DE ESTUDANTE DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESC. MUNIC. LUCINALVA SANTOS ARAGÃO DE SOUZA, CONF. ORDEM ANEXA.							
1288	30/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1304 - NARAH PRYSCILLA BEZERRA LEANDRO	20,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1293	30/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1542 - LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO	30,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1317	01/04/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	788 - MANOEL BEZERRA DA COSTA	753,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS FREIOS, SISTEMA HIDRAULICO, NO ARREFECIMENTO E NA TRANSMISSÃO DO VEICULO KFJ, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1317	01/04/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	788 - MANOEL BEZERRA DA COSTA	146,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS FREIOS, SISTEMA HIDRAULICO, NO ARREFECIMENTO E NA TRANSMISSÃO DO VEICULO KFJ, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1392	08/04/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	741 - JORDÃO MARQUES DA SILVA GESSO - ME	190,80
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BLOCOS DE GESSO DEST. A SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO, CONF. ORDEEM EM ANEXO.							
1402	12/04/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	788 - MANOEL BEZERRA DA COSTA	333,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO KIJ 9174, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1402	12/04/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	788 - MANOEL BEZERRA DA COSTA	66,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO KIJ 9174, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1423	15/04/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	749 - SAN VIDROS - JOSÉ GILVÂNIO ALBUQUERQUE	474,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01(UMA) PORTA DE VIDRO INCOLOR TEMPERADA COM FERRAGENS CROMADAS E PUXADOR, DEST. A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1429	19/04/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1646 - JÚLIO CÉSAR BONIFÁCIO XAVIER	1.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DEPEASAS COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGEM COM EQUIPE SANTA CRUZ RACING NO BRASILEIRO DE MOTOCROSS 2010 E SUPER LIGA DE MOTOCROSS 2010 E EQUIPE SANTA CRUZ RACING SEGUE VIAGEM DE SANTA CRUZ/PE A CARLOS BARBOSA/RS, CONF. PROJETO EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 40

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

1443	20/04/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	55 - ANTONIO MANOEL CLEMENTINO	301,95
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMOLAÇÃO DE FERRAMENTAS, PERTENCENTES AO CEMITÉRIO SÃO JUDAS TADEU E PEDRO PAULO E SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1443	20/04/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	55 - ANTONIO MANOEL CLEMENTINO	61,05
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMOLAÇÃO DE FERRAMENTAS, PERTENCENTES AO CEMITÉRIO SÃO JUDAS TADEU E PEDRO PAULO E SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1453	26/04/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	788 - MANOEL BEZERRA DA COSTA	627,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DO VEICULO KIJ 9174, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1453	26/04/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	788 - MANOEL BEZERRA DA COSTA	122,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DO VEICULO KIJ 9174, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1458	28/04/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2059 - H.G PEDREIRA LTDA.	3.224,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BRITAS, DEST. A FABRICA DE TUBOS E SERVIÇOS DE SANEAMENTOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1491	03/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1969 - GIVANILDO FERREIRA DE SOUZA	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESAS MIUDAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1492	03/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1969 - GIVANILDO FERREIRA DE SOUZA	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESAS MIUDAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS FISICAS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1504	03/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1671 - JORDÃO OLIVEIRA FILHO	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA AS DESPESAS DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARÁ COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FISICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1505	03/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1671 - JORDÃO OLIVEIRA FILHO	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA AS DESPESAS DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARÁ COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO E								
1512	03/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	390 - LOJAS DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA	280,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-E A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 (UM) BALCÃO, DEST. A CANTINA DA PREFEITURA.								
1513	03/05/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	315 - W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA.	2.525,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TROFEUS DEST. A PREMIAÇÃO DAS EQUIPES DAS EQUIPES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES (JESSC 2010) DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1516	03/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2293 - ARNALDO MEDEIROS DOS SANTOS	2.910,75
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FORMA PARA MÁQUINA E BRIQUETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, À SERVIÇOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1516	03/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2293 - ARNALDO MEDEIROS DOS SANTOS	789,25
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FORMA PARA MÁQUINA E BRIQUETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, À SERVIÇOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1536	03/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	130,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1549	03/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO UM PACIENTE AO HOSPITAL TRICENTENARIO E HOSPITAL IMIP, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 41

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

1550	03/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	20,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA CONDUZINDO ÓBITO AO HOSPITAL JESUS NAZARENO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
								Total do Dia:
26/05/2010	86/4	04/01/2010	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
								90.930,05
343/2	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	142 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	57,74
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM CORRESPONCIA DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
1315	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	273 - CRISTOSVALDO LIRA MONTEIRO	1.047,03
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 06 (SEIS) BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DO PROJovem ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO								
1315	30/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	273 - CRISTOSVALDO LIRA MONTEIRO	202,97
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 06 (SEIS) BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DO PROJovem ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO								
1395	09/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2276 - PROJETO CRIANÇA FELIZ BRASIL COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA.	688,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DEST. AO C.R.A.S, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1396	09/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2276 - PROJETO CRIANÇA FELIZ BRASIL COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA.	344,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DEST. AO C.R.E.A.S, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1397	09/04/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2276 - PROJETO CRIANÇA FELIZ BRASIL COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA.	2.752,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DEST. AOS NÚCLEOS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1403	12/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2220 - MARINETE JOSEFA DA SILVA	1.139,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE LANCHE PARA O PROJovem ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1403	12/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2220 - MARINETE JOSEFA DA SILVA	220,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE LANCHE PARA O PROJovem ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1408	14/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2058 - JOSÉ JANAILSON DOS SANTOS SOUZA	1.215,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO CIDADÃO COM OS ORIENTADORES DO PROJovem ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO								
1408	14/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2058 - JOSÉ JANAILSON DOS SANTOS SOUZA	234,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO CIDADÃO COM OS ORIENTADORES DO PROJovem ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO								
1410	15/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO SERVIDORES, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1410	15/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	-30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO SERVIDORES, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1433	19/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2255 - MARIA VALENTINA DA SILVA	484,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE LANCHAS MENSAL PARA PROJovem, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1433	19/04/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2255 - MARIA VALENTINA DA SILVA	95,77

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 42

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (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, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE LANCHAS MENSAL PARA PROJÓVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1436	20/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	810 - CÉSAR AUGUSTO B. VIEIRA	559,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇO PRESTADOS DE REALIZAR OFICINAS DE JUDÔ COM JOVENS ATENDIDOS PELO PROJÓVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1436	20/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	810 - CÉSAR AUGUSTO B. VIEIRA	110,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇO PRESTADOS DE REALIZAR OFICINAS DE JUDÔ COM JOVENS ATENDIDOS PELO PROJÓVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1437	20/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2282 - ROGERIO CORDEIRO DE FARIAS	475,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DE JIU-JITSU COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJÓVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1437	20/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2282 - ROGERIO CORDEIRO DE FARIAS	94,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DE JIU-JITSU COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJÓVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1438	20/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1955 - MARCELO BARBOSA DE SOUSA	475,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SRVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR OFICINAS DE JIU-JITSU COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJÓVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1438	20/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1955 - MARCELO BARBOSA DE SOUSA	94,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SRVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR OFICINAS DE JIU-JITSU COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJÓVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1439	20/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2283 - ANDREIA CARLA MENDES LIMA	669,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS IDOSOS DO C.C.I DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1439	20/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2283 - ANDREIA CARLA MENDES LIMA	130,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS IDOSOS DO C.C.I DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1449	23/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2220 - MARINETE JOSEFA DA SILVA	1.139,43
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE LANCHE PARA O PROJÓVEM ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1449	23/04/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2220 - MARINETE JOSEFA DA SILVA	220,57
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE LANCHE PARA O PROJÓVEM ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1509	03/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1450 - JOÃO BALBINO JUNIOR	150,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR NO I. T. B, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
1517	03/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1757 - TATIANE GOMES DA SILVA	417,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS A LOCAÇÃO DE SOM PARA AULA INAUGURAL DO PROJÓVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO						
1517	03/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1757 - TATIANE GOMES DA SILVA	82,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS A LOCAÇÃO DE SOM PARA AULA INAUGURAL DO PROJÓVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO						
1519	03/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	427 - CRISTIANE DA SILVA SOUZA	130,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARATICIPAR DE TREINAMENTO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
1521	03/05/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	218 - B & F EMPREENDEMENTOS DIGITAIS LTDA.	3.056,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DEST. AS						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 43

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. ORDEM EM ANEXO.								
	1522	03/05/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1684 - JOSÉ MOURA FILHO	400,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESAS DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA DESPESAS MUDAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
	1523	03/05/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1684 - JOSÉ MOURA FILHO	400,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FISICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
	1686	07/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1660 - JOSENALDO DO NASCIMENTO LIMA	30,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA CONDUZIR DOCUMENTAÇÃO A RECEITA FEDERAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
							Total do Dia:	17.556,83
27/05/2010	369/13	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL	270,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	370/6	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	186 - FOLHA DE PERNAMBUCO	1.610,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	374/1	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1563 - DIARIO OFICAL DA UNIÃO	975,00
Objeto resumido:	VALOR QUE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA E EXERCICIO DE 2010.							
							Total do Dia:	2.855,00
28/05/2010	1/5	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	9.180,02
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	1/5	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	2.819,98
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	2/5	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5 - JOSE ELIAS FILHO	4.830,02
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. VICE-72000PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	2/5	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5 - JOSE ELIAS FILHO	1.169,98
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. VICE-72000PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	9/9	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	16.626,96
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULCULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	9/9	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	5.570,04
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULCULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	9/10	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	25.284,27
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULCULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	9/10	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	3.694,23
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULCULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	10/9	04/01/2010	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	9.843,94
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	10/9	04/01/2010	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	2.969,06

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 44

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	10/10	04/01/2010	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	3.267,40
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	10/10	04/01/2010	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	285,60
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	11/5	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	51.590,42
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFERTIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	11/5	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	16.618,58
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFERTIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	12/5	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	22.161,96
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	12/5	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	2.838,04
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	13/9	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	20.609,41
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	13/9	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	5.297,59
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	13/10	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	3.977,01
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	13/10	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	537,99
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	14/5	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1086 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	4.080,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	15/9	04/01/2010	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	4.935,52
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	15/9	04/01/2010	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	445,48
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	15/10	04/01/2010	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	25.152,56
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
	15/10	04/01/2010	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	9.928,31
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 45

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
16/10	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	42.212,59
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
16/10	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	12.720,20
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
16/11	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	18.260,09
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
16/11	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.405,91
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
17/5	04/01/2010	Estimativa	92.10	GABINETE DO	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	4.244,70
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DEFESA SOCIAL (CONTRATADOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
17/5	04/01/2010	Estimativa	92.10	GABINETE DO	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	916,48
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DEFESA SOCIAL (CONTRATADOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
18/5	04/01/2010	Estimativa	92.10	GABINETE DO	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	49.339,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DEFESA SOCIAL (EFETIVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
18/5	04/01/2010	Estimativa	92.10	GABINETE DO	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	15.379,44
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DEFESA SOCIAL (EFETIVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
19/5	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	42.704,54
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
19/5	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.471,59
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
20/5	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	36.072,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATADOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
20/5	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.962,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATADOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
21/9	04/01/2010	Estimativa	10.40	ADMINISTRAÇÃO	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	6.228,82
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
21/9	04/01/2010	Estimativa	10.40	ADMINISTRAÇÃO	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	1.342,36
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
21/10	04/01/2010	Estimativa	10.40	ADMINISTRAÇÃO	Orçto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	1.595,28
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 46

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

21/10	04/01/2010	Estimativa	10.40	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	138,72
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
22/9	04/01/2010	Estimativa	10.30	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	7.857,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
22/10	04/01/2010	Estimativa	10.30	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	3.733,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
22/10	04/01/2010	Estimativa	10.30	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	885,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
22/11	04/01/2010	Estimativa	10.30	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	1.908,08
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
22/11	04/01/2010	Estimativa	10.30	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	165,92
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
23/7	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	7.124,53
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
23/7	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	946,62
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
24/6	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	7.241,98
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010								
24/6	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	741,32
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010								
24/5	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	15.216,63
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010								
24/5	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	3.953,37
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010								
25/5	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	55.295,68
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (CONTRATADOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010								
25/5	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	6.555,32
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (CONTRATADOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010								
26/5	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	99.821,98
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (EFETIVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2010								
26/5	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	27.851,65

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 47

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

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						
27/5	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO - Orcto	RECURSOS DO FUNDEB 1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	27.904,67	
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						
27/5	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO - Orcto	RECURSOS DO FUNDEB 1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	3.233,94	
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						
28/5	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO - Orcto	RECURSOS DO FUNDEB 1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	456.902,73	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010						
28/5	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO - Orcto	RECURSOS DO FUNDEB 1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	111.987,03	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010						
32/5	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO - Orcto	RECURSOS DO FUNDEB 1088 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - 40%	2.299,71	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB PARA O EXERCICIO DE 2010						
33/5	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO - Orcto	RECURSOS DO FUNDEB 1087 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - 60%	580,66	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SEC DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB PARA O EXERCICIO DE 2010						
34/5	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1090 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - GERAL	2.861,18	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DAS DEMAIS SECRETARIAS PARA O EXERCICIO DE 2010						
113/7	04/01/2010	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 42 - CELPE	39.222,23	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO À CELPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.						
153/9	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	15.000,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, HORTIFLUTÍCILOS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (MERENDA ESCOLAR), CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N ° 002/2009.						
201/4	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA	1.257,03	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
201/4	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA	242,97	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
201/4	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA	-1.257,03	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
201/4	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA	-242,97	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
221	28/05/2010			Extra	Recursos Diversos 337 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.726,36	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCOTOS DA PENSÃO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.						
227	28/05/2010			Extra	Recursos Diversos 337 - PENSÃO ALIMENTICIA	600,41	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 48

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DA PENSÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.						
241	28/05/2010		Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	515,10	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DA PENSÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010.						
310/14	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.443,76	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PATRONAL PARCELAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
773/3	12/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2035 - SEVERINO GOMES DA SILVA CONSTRUÇÃO	2.838,40	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA CONF. CONTRATO EM ARQUIVO, PROCESSO 012/2010 E CONVITE 009/2010.						
1167	30/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 659 - EDUARDO RANGEL DE OLIVEIRA	190,23	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA ARTISITICA ORNAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª LUCINALVA SANTOS ARAGÃO, INTEGRANTE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1167	30/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 659 - EDUARDO RANGEL DE OLIVEIRA	39,77	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA ARTISITICA ORNAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª LUCINALVA SANTOS ARAGÃO, INTEGRANTE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1367/1	01/04/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 102 - NAELSA MARIA DA SILVA	2.948,96	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
1367/1	01/04/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 102 - NAELSA MARIA DA SILVA	531,04	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
1457	28/04/2010	Ordinário	50.30	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	15.677,83	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IMPOSTOS COBRADO INDEVIDAMENTE, CONF. OFICIO E FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO.						
1482	03/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2035 - SEVERINO GOMES DA SILVA CONSTRUÇÃO	2.000,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO 300/11 DESTINADO AO PÁTIO ONDE SERÁ REALIZADO OS FESTEJOS JUNINOS DE 2010.						
1490	03/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2289 - JOSEFA MIRIAM DE MELO	811,83	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DO CRUZ ALTA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1490	03/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2289 - JOSEFA MIRIAM DE MELO	158,17	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DO CRUZ ALTA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
1525	03/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1957 - ASSOCIAÇÃO DE BICICROSS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	3.000,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA EQUIPE PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BICOCROSS 2010 QUE ACONTECERÁ NA CIDADE D LEME/SP, CONF. OFICIO EM ANEXO.						
1526	03/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1002 - CLAUDIONOR GERMANO RAMOS DE FARIAS	500,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE 18 (DEZOITO) ATLETAS QUE PARTICIPARAM DE 9ª EDIÇÃO DA CORRIDA DA INDUSTRIA NA CIDADE DE MACEIO/AL, CONF. OFICIO EM ANEXO.						
1527/1	03/05/2010	Global	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1554 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	662,10	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO GERAL DO VEICULO FIAT PALIO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO À SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 49

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

1528	03/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2294 - GERENCIAMENTO PÚBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	4.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO, CONFORME EXIGIDO PELO MINISTERIO DA JUSTIÇA ATRAVÉS DO CONVÊNIO SENASP/MI Nº 082/2009 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO.									
1529	03/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2295 - MARIA DO CARMO BATISTA	3.500,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SOBRE PLANEJAMENTO PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS E IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO.									
1529	03/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2295 - MARIA DO CARMO BATISTA	2.101,89	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SOBRE PLANEJAMENTO PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS E IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO.									
1530	03/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	17 - VERA LUCIA OLIVEIRA GUIMARÃES DA SILVA	400,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESAS MIUDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FISICA, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.									
1531	03/05/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	17 - VERA LUCIA OLIVEIRA GUIMARÃES DA SILVA	400,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESAS MIUDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO.									
1532	03/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	2.397,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DAS EMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO NOSSO MUNICIPIO.									
1535	03/05/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	130,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Total do Dia:								1.493.573,63	
31/05/2010	161/1	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	119,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. AOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
337/65	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	25,40	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
337/66	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	17,40	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
337/67	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	80,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
337/68	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	24,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
337/69	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
337/70	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
337/71	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	17,40	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
337/72	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	18,85	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
337/73	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	17,40	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
337/74	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	10,15	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 50

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

337/75	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
337/76	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
337/77	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	32,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
338/34	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.072,12
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
338/38	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	357,75
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
338/35	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,09
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
338/36	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
338/37	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	146,07
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
338/39	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	632,02
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
338/40	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
339/8	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	839 - BANCO ITAU S/A	14,70
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
340/15	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	16,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
340/16	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	29,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
369/14	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL	585,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
373/6	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ACESSORIA EM	90,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
686/3	02/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	1.307,12
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..								
714/2	05/02/2010	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	1.712,65
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.								
770/3	12/02/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	8.889,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.								
770/3	12/02/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	610,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.								
999/7	12/03/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	2.970,97

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 51

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2010 até 31/05/2010 (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, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	999/8	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	1.234,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	1061/1	18/03/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1642 - BRUNO BATISTA DA SILVA - TERRAPLENAGEM	10.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DE VALAS DE SANEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DE NOSSO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	1061/1	18/03/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1642 - BRUNO BATISTA DA SILVA - TERRAPLENAGEM	2.175,15
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DE VALAS DE SANEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DE NOSSO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	1520	03/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1450 - JOÃO BALBINO JUNIOR	400,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR NO I. T. B, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
	1537	03/05/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 581 - FERNANDO SAMUEL DO AMARAL	2.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E MARCAÇÃO DE 30 (TRINTA) QUADRILHAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO " QUADRILHA DE RUAS 2010).						
	1537	03/05/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 581 - FERNANDO SAMUEL DO AMARAL	1.354,45
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E MARCAÇÃO DE 30 (TRINTA) QUADRILHAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO " QUADRILHA DE RUAS 2010).						
	1538	03/05/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1554 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	991,60
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO GERAL DO VEICULO UNO MILLE, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARÁ), CONF. BOLETO EM ANEXO.						
	1542	03/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2297 - LARISSA ROBERTA DE OLIVEIRA BARBOSA	30,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DE PERNAMBUCO NO AUDITORIO DA AMUPE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
	1543	03/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1909 - PRISCILA FIGUEIRÔA LIMA	50,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DE PERNAMBUCO NO AUDITORIO DA AMUPE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
	1544	03/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2298 - MARIA DO LIVRAMENTO SILVA	30,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DE PERNAMBUCO NO AUDITORIO DA AMUPE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
	1547	03/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO SERVIDORES AO ITEC, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
							Total do Dia: 37.231,33
							Total do Mês: 3.707.111,24
							Total Geral: 3.707.111,24