

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 : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Fornecedor	Valor R\$
01/11/2010	27/10	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	13.992,19
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010								
	27/10	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	4.903,11
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010								
	28/12	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	498.361,18
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010								
	28/12	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	127.271,14
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010								
	33/10	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1087 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - 60%	796,56
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SEC DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB PARA O EXERCICIO DE 2010								
	160/5	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	-35,04
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	164/7	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0,02
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. AOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	164/2	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	-3,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. AOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	164/6	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	-273,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. AOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	171/5	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	-0,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	27/10	22/10/2010	Ordinário	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	18.043,54
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB (CONTRATADOS) REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.								
Total do Dia:								663.056,20
03/11/2010	773/6	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.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 2

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
	2664	27/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 55 - ANTONIO MANOEL CLEMENTINO	274,23
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMOLAÇÃO DE FERRAMENTAS, PERTENCENTES AOS CEMITÉRIOS SÃO JUDAS TADEU E PEDRO PAULO E SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	2664	27/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 55 - ANTONIO MANOEL CLEMENTINO	55,77
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMOLAÇÃO DE FERRAMENTAS, PERTENCENTES AOS CEMITÉRIOS SÃO JUDAS TADEU E PEDRO PAULO E SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	2667	27/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.257,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NOS PORTÕES DO AÇOUQUE PÚBLICO, NAS GRADES DAS JANELAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFECCIONAR 02 (DUAS) BOCAS DE LOBO E SOLDA NO CHASSIS DOS VEICULOS KIV 46524 E KFG 3659, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	2667	27/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	242,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NOS PORTÕES DO AÇOUQUE PÚBLICO, NAS GRADES DAS JANELAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFECCIONAR 02 (DUAS) BOCAS DE LOBO E SOLDA NO CHASSIS DOS VEICULOS KIV 46524 E KFG 3659, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
Total do Dia:							6.830,00
04/11/2010	344/11	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	22.299,04
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, TRANSPORTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 15 (QUINZE) CABINES SANITÁRIAS QUIMICAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 1º TERMO ADITIVO. PROC. 006/2009 - TP 002/2009.						
	344/11	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	1.325,96
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, TRANSPORTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 15 (QUINZE) CABINES SANITÁRIAS QUIMICAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 1º TERMO ADITIVO. PROC. 006/2009 - TP 002/2009.						
	2715/1	01/10/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	43.535,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS CLASSE II A EFLUENTES DO MATADOURO PÚBLICO MANICIPAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	2715/1	01/10/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	2.585,75
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS CLASSE II A EFLUENTES DO MATADOURO PÚBLICO MANICIPAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
Total do Dia:							69.746,25
05/11/2010	2/10	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 5 - JOSÉ 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.						
	2/10	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.						
	155/10	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, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO 091/2009 - CONVITE 064/2009 EM ANEXO.						
	155/10	04/01/2010	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	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 EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO 091/2009 - CONVITE 064/2009 EM ANEXO.						
	175/12	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 223 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE.	7.173,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O CIEE, DEST. A BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
	188/6	04/01/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB 200 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA IND. DEP. DE PERNAMBUCO	17.500,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - TERMO ADITIVO						
	196/10	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1582 - JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS	375,03

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 3

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

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.							
196/10	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1582 - JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS	74,97
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO (MOTO), DEST. A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
197/10	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 ARRECAÇÃO DE TAXAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
197/10	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 ARRECAÇÃO DE TAXAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
198/10	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.							
198/10	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.							
199/10	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.							
199/10	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.							
200/10	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.							
200/10	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.							
201/10	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.							
201/10	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA	242,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
207/10	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.							
209/10	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.							
215/10	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	194 - CENTRO SOCIAL DR. SILVIO RÔMERO 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 EVANGELICA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 4

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
216/10	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.							
226/10	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.							
261/10	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.							
286/10	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.							
314/7	04/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.	10.352,34
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Á NÍVEL DE 3º GRÁU, CONF. 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.							
314/7	04/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.	544,86
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Á NÍVEL DE 3º GRÁU, CONF. 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.							
368/10	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1769 - ADELICE JOSEFA DO NASCIMENTO	375,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DEST. AOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
368/10	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1769 - ADELICE JOSEFA DO NASCIMENTO	74,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DEST. AOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
468	29/10/2010				Extra	Recursos Diversos 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	531,82
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.							
468	29/10/2010				Extra	Recursos Diversos 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.785,18
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.							
468	29/10/2010				Extra	Recursos Diversos 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.949,49
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.							
521/9	18/01/2010	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2075 - PAULO ROBERTO CALDAS DE VASCONCELOS	2.240,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PRECATÓRIO, REF. AO PROCESSO 248.2007.000403-3, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
677/1	01/02/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 110 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - CEDEC	11.947,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. CONVITE 003/2010 E PROCESSO 006/2010, EM ARQUIVO.							
677/1	01/02/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 110 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - CEDEC	1.052,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. CONVITE 003/2010 E PROCESSO 006/2010, EM ARQUIVO.							
1038/8	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							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 5

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

O EXERCÍCIO DE 2010. CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1039/8	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 FARMÁCIA DO LAFEPE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1058/6	18/03/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2068 - JOSÉ MARIO DO NASCIMENTO CONFECÇÕES - ME	3.000,00
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.							
1648/6	06/05/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	14.640,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 460 DIÁRIAS DE 2 CAMINHÕES CAÇAMBA TOCO PARA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS CONF. PROCESSO 043/2010 E CONVITE 035/2010.							
1665/6	06/05/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	90 - PEDRO MANOEL DA SILVA	360,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS MATERIAIS ESCOLARES, INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAIS DE COMEMORAÇÕES, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1770	21/05/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	914 - RENATO CORDEIRO DE ARRUDA	5.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTAS DE: CERTIDÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, ESCRITURA DE DOAÇÃO ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL, CERTIDÕES, DESMEMBRAMENTOS, REGISTROS DE ATAS E ESTATUTOS, 2º VIA DE ESCRITURA, CONF. DOC. EM ANEXO.							
2038/4	14/06/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1588 - JOSEVAN RAMOS DA SILVA	3.134,16
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MATERIAL DIDÁTICO E CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. PROCESSO 035/2010 - CONVITE 028/2010 EM ANEXO.							
2038/4	14/06/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1588 - JOSEVAN RAMOS DA SILVA	615,84
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MATERIAL DIDÁTICO E CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. PROCESSO 035/2010 - CONVITE 028/2010 EM ANEXO.							
2091	16/06/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	2.243,09
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA COBERTA DO PREDIO DA PREFEITURA E AÇOUGUE PÚBLICA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2101/46	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	558,90
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 ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2101/47	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.267,54
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 ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2101/48	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.425,98
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 ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2101/49	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	4.148,88
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 ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2101/50	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.480,43
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 ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2101/51	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	641,76
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 ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2101/52	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	4.163,42
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 6

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2101/53	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	2.333,82
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.							
2101/54	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.205,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2101/55	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	621,00
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.							
2101/56	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	3.854,92
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2101/57	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	3.121,82
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.							
2274/5	30/06/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	2.920,23
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, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2274/5	30/06/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	559,77
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, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2275/4	30/06/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	3.059,16
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESSTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2275/4	30/06/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	536,84
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESSTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2276/4	30/06/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	3.386,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA DEST AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2276/4	30/06/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	554,24
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA DEST AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2315/4	30/06/2010	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	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 EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2315/4	30/06/2010	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	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 EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2495	06/08/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2503 - EDUARDO JORGE ALVES GONÇALVES	1.257,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO AS NORMAS PARA A REGULAMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2495	06/08/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2503 - EDUARDO JORGE ALVES GONÇALVES	242,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO AS NORMAS PARA A							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 7

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

REGULAMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2506	13/08/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	132 - TEKMAQ MÓVEIS MÁQUINAS LTDA - ME.	3.770,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2585	13/09/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2568 - LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA	6.077,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA AUDIO VISUAL COM PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE FILMAGEM DOS DESFILES CÍVICOS DAS ESCOLAS E COMEMORAÇÃO DO DIA DA INDEPENDENCIA COM ALUNOS INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2585	13/09/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2568 - LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA	322,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA AUDIO VISUAL COM PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE FILMAGEM DOS DESFILES CÍVICOS DAS ESCOLAS E COMEMORAÇÃO DO DIA DA INDEPENDENCIA COM ALUNOS INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2605	13/09/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2571 - KLAINE MELISSA GOMES DE LIMA	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS RELACIONADAS A CONCLUSÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS E FINANÇAS - LATO SENSU, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2648	21/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	922 - EDIVANIA CARLOS DA SILVA	2.038,60
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BARROTES E TABUAS TAIPA, DEST. A FABRICA DE TUBOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2668	27/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	2.003,96
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA COMPLETA NA CARROCERIA DO VEICULO F-4000 QUE FAZ MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REMOÇÃO DOS PORTÕES DE ENTRADA DO SISPOL E CONserto NO PORTÃO DE ENTRADA DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2668	27/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	446,04
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA COMPLETA NA CARROCERIA DO VEICULO F-4000 QUE FAZ MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REMOÇÃO DOS PORTÕES DE ENTRADA DO SISPOL E CONserto NO PORTÃO DE ENTRADA DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2672	27/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2579 - SEBASTIÃO CÉSAR D SILVA	3.470,61
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SEERVIÇOS PRESTADOS DE ELÉTRICA E ESTRUTURAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2672	27/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2579 - SEBASTIÃO CÉSAR D SILVA	1.029,39
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SEERVIÇOS PRESTADOS DE ELÉTRICA E ESTRUTURAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2673	27/09/2010	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2578 - ELIVONALDO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA	3.019,56
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA (SEC. DE FINANÇAS), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2673	27/09/2010	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2578 - ELIVONALDO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA	830,44
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA (SEC. DE FINANÇAS), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2674	27/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.655,96
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES DE FERRO MEDINDO 10 (DEZ) METROS COM TUBOS DE 4X421/2, PINTADO COM ESMALTE SINTETICO.							
2674	27/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	344,04
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES DE FERRO MEDINDO 10 (DEZ) METROS COM TUBOS DE 4X421/2, PINTADO COM ESMALTE SINTETICO.							
2675	27/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2580 - MAGAZINE DAS FERRAGENS LTDA	180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FEORNECIMENTO DE 20 (VINTE) TOMADAS RJ 45 S.X 6164 ILUMI, DEST. A							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 8

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO.							
2676	27/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	459 - COMERCIAL CAPIBARIBE FERRAGENS LTDA.	342,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LONA E FITA) DEST. A SEC. INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2679	27/09/2010	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 SR° ELENICE VIERGAS DE ARAUJO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM FUNÇÃO DE DOENÇA CID - 10B.24.							
2680	27/09/2010	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 SR° ELENICE VIERGAS DE ARAUJO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM FUNÇÃO DE DOENÇA CID - 10B.24.							
2681	27/09/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2581 - CARLOS FERREIRA DA SILVA	1.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-S A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA COMEMORAÇÃO- DOS DIA DA CRIANÇA " PROJETO SANTA CRUZ CRIANÇA" COM AS CRIANÇAS E JOVENS CARENTES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE.							
2683	27/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	4.078,11
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) POSTES DE METAL DE 11 METROS COM TUBOS DE 4X 3X 2, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2683	27/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.321,89
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) POSTES DE METAL DE 11 METROS COM TUBOS DE 4X 3X 2, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2684	27/09/2010	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 CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) GRADEADOS PARA OS POSTES DA PRAÇA EM FRENTE AO CEMITERIO SÃO JUDAS TADEU, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2684	27/09/2010	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 CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) GRADEADOS PARA OS POSTES DA PRAÇA EM FRENTE AO CEMITERIO SÃO JUDAS TADEU, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2686	27/09/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1451 - JOSÉ ALDO CASSIMIRO	408,63
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DEST. A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DUCATO PLACA KGT 9071, INTEGRANTE DA FROTA DA PREFEITURA A SEVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2686	27/09/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1451 - JOSÉ ALDO CASSIMIRO	81,37
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DEST. A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DUCATO PLACA KGT 9071, INTEGRANTE DA FROTA DA PREFEITURA A SEVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2689	27/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2582 - MARIVALDO SEVERINO DA SILVA - ME	3.756,55
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTIAN-SE A CUSTEAR AS DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 59:00 HORAS DE RETROESCAVADEIRA.							
2689	27/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2582 - MARIVALDO SEVERINO DA SILVA - ME	285,95
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTIAN-SE A CUSTEAR AS DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 59:00 HORAS DE RETROESCAVADEIRA.							
2690	27/09/2010	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.							
2691	27/09/2010	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.							
Total do Dia:							204.548,52
10/11/2010	130/7	04/01/2010	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2001 - BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA.
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE							28.129,72

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 9

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

PLANEJAMENTO, SUSPENSÃO E RECUPERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CONF. ESPECIFICADOS NO PROCESSO DE INEXIBILIDADE. CONTRATO 090/2010 - INEXIBILIDADE 006/2009.							
355/6	04/01/2010	Global	60.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	255 - NAERSON ALVES LAGOS	2.617,01
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENÇA E CONSTRUÇÃO E HABITE-SE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. PROC. 050/2009 - CONVITE 036/2009 EM ANEXO.							
355/6	04/01/2010	Global	60.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	255 - NAERSON ALVES LAGOS	682,99
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENÇA E CONSTRUÇÃO E HABITE-SE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. PROC. 050/2009 - CONVITE 036/2009 EM ANEXO.							
456	29/10/2010			Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.057,44
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.							
457	29/10/2010			Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.909,83
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 OUTUBRO DE 2010.							
458	29/10/2010			Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.728,33
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.							
459	29/10/2010			Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL	186,24
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.							
460	29/10/2010			Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.783,19
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 OUTUBRO DE 2010.							
461	29/10/2010			Extra	Recursos Diversos	744 - REPRESENTAÇÃO ADM. SEGUROS	10,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS REP. ADM. DO SEGURO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.							
462	29/10/2010			Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	158,10
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 OUTUBRO DE 2010.							
463	29/10/2010			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 OUTUBRO DE 2010.							
464	29/10/2010			Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	351,00
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 OUTUBRO DE 2010.							
465	29/10/2010			Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.852,90
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DA PENSÃO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.							
466	29/10/2010			Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS	240,00
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 OUTUBRO DE 2010.							
467	29/10/2010			Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	799,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAÚDE DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.							
469	29/10/2010			Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	383,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 10

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.				
470	29/10/2010	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 OUTUBRO DE 2010.				
471	29/10/2010	Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	2.341,38
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, CULTURA ESPORTES 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.				
472	29/10/2010	Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	124,75
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 OUTUBRO DE 2010.				
473	29/10/2010	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 OUTUBRO DE 2010.				
474	29/10/2010	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 OUTUBRO DE 2010.				
475	29/10/2010	Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	600,41
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DA PENSÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.				
476	29/10/2010	Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS	420,00
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 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.				
477	29/10/2010	Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	4.172,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.				
478	29/10/2010	Extra	Recursos Diversos	744 - REPRESENTAÇÃO ADM. SEGUROS	70,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS REP. ADM. DO SEGURO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.				
479	29/10/2010	Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS	2.911,72
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.				
480	29/10/2010	Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	13,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PROSMED DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.				
481	29/10/2010	Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	27,72
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, CULTURA ESPORTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.				
482	29/10/2010	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 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.				
673/9	01/02/2010	Global	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	6.172,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2010 DE 2010.				
673/9	01/02/2010	Global	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	327,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA				

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 11

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. PARA O EXERCÍCIO DE 2010 DE 2010.							
678/2	01/02/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	110 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - CEDEC	7.117,28
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA I JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. CONVITE 004/2010 E PROCESSO 007/2010, EM ARQUIVO.							
678/2	01/02/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	110 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - CEDEC	328,72
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA I JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. CONVITE 004/2010 E PROCESSO 007/2010, EM ARQUIVO.							
974/8	05/03/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	13.902,71
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDROJATEAMENTO E SUCCÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS, CONF CONTRATO E ANEXO. - PRECESSO 029/2010 - CONVITE 024/2010.							
974/8	05/03/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	817,29
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDROJATEAMENTO E SUCCÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS, CONF CONTRATO E ANEXO. - PRECESSO 029/2010 - CONVITE 024/2010.							
999/27	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	22.653,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
999/27	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	1.346,97
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.							
1058/6	18/03/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2068 - JOSÉ MARIO DO NASCIMENTO CONFECÇÕES - ME	4.000,00
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.							
1383/2	08/04/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2274 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALMEIDA LTDA.	56.744,53
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL SANTA IZABEL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1383/2	08/04/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2274 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALMEIDA LTDA.	4.489,34
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL SANTA IZABEL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1383/2	08/04/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2274 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALMEIDA LTDA.	-36.744,53
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL SANTA IZABEL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2098	17/06/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	816 - REPERCUSSÃO PUBLICIDADE LTDA	4.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) PLAQUETAS, DEST. AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2257/8	30/06/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.137,27
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.							
2257/9	30/06/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	2.748,68
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.							
2257/10	30/06/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	3.047,11
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.							
2396/2	14/07/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	80.736,16

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 12

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.							
2397/3	14/07/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	59.263,84
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.							
2407	14/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	218 - B & F EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA.	2.515,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (PLACA VGA 256MB GEFORCE 7200, PROCESSADOR INTER DUAL COU, PROCESSADOR INTER CELERON E NOLBEAK), DEST. AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.							
2439	15/07/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	1.390,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DEST. A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (PARQUE FLORESTAL), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2440	15/07/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	1.750,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DEST. A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (PARQUE FLORESTAL), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2441	15/07/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	2.890,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DEST. A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEMENTEIRA PÚBLICA), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2442	15/07/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	1.020,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DEST. A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (PARQUE FLORESTAL), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2452	20/07/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	120 - MARIA JOSICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA	967,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 77 (SETENTA E SETE) DVD'S, REFERENTE AOS DVD'S COM CANÇÕES TEMÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA USO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS UNIDADES DE ENSINO INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2452	20/07/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	120 - MARIA JOSICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA	187,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 77 (SETENTA E SETE) DVD'S, REFERENTE AOS DVD'S COM CANÇÕES TEMÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA USO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS UNIDADES DE ENSINO INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2457	20/07/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1300 - ANDREZA ANDRADE DA SILVA SANTOS	207,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DOS BANCOS DIANTEIROS DO PALIO DE PLACA KHM 9507, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2457	20/07/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1300 - ANDREZA ANDRADE DA SILVA SANTOS	42,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DOS BANCOS DIANTEIROS DO PALIO DE PLACA KHM 9507, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2458	20/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1300 - ANDREZA ANDRADE DA SILVA SANTOS	291,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DOS BANCOS PARA ENCHEDIEIRA PEQUENA HS-86, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2458	20/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1300 - ANDREZA ANDRADE DA SILVA SANTOS	58,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DOS BANCOS PARA ENCHEDIEIRA PEQUENA HS-86, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2473	30/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	218 - B & F EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA.	814,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS E CABO DE USB), DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.							
2496	06/08/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	2.180,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 13

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. A SEC DE IUNFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2498	06/08/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	1.290,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. A SEC DE IUNFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2502	10/08/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	1.640,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. A SEC DE IUNFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2512	16/08/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	1.240,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2537	26/08/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	1.100,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 60 TROFEUS E 10 MEDALHAS DA 3ª COPA OSCARZÃO DE MTB, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2542	24/08/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	144 - GUSTAVO JOSÉ JULIÃO	323,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. AO PARQUE FLORESTAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2586	13/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2569 - L. LIMA DO REGO	695,45	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE DIVISÓRIA EM EUCATEX E BASE PARA ARCONDICIONADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2590	13/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	880,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TORNNERS DAS EMPRESORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO NOSSO MUNICIPIO.								
2660	24/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1761 - PEDRO ALEIXO PORTO	2.430,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBO 50X30 CHAPA 20) DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
2682	27/09/2010	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	144 - GUSTAVO JOSÉ JULIÃO	653,50	
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.								
2685	27/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	881 - M.P.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	2.823,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
2694	27/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1122 - CARRILHO E ANDRADE INFORMÁTICA LTDA	200,00	
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.								
2696	27/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2583 - FRANCISCO JOSÉ LEITE MORAES	1.089,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DA SUB-ESTAÇÃO DA ANTIGA POLICLINICA.								
2696	27/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2583 - FRANCISCO JOSÉ LEITE MORAES	210,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DA SUB-ESTAÇÃO DA ANTIGA POLICLINICA.								
12/11/2010	87/10	04/01/2010	Estimativa	10.10 GABINETE DO	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 AO GABINETE DO PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
89/35	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	381,67	
Total do Dia:							437.116,84	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 14

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
337/141	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.								
342/90	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	2,51
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
352/9	04/01/2010	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1947 - F. J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	126.036,52
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. PROC. 065/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 004/2009 EM ANEXO.								
352/9	04/01/2010	Global	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1947 - F. J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	11.407,88
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. PROC. 065/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 004/2009 EM ANEXO.								
357/10	04/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.	6.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DEST. AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PROINFO - PROFUNICIONARIOS O ESCOLA DE GESTORES PROINFANTIL, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
373/9	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.								
373/9	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	90,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
686/8	02/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	12.764,07
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPESA DO RIO CAPIBARIBE CONF. CONVITE 006/2010 E PROCESSO 009/2010 EM ARQUIVO..								
686/8	02/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	963,93
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..								
774/8	12/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	104 - MARIA FERREIRA DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME	7.798,05
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AREIA DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
794/3	19/02/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2123 - FLORESTA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.	1.191,40
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.								
800/3	19/02/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2125 - M. S. SOBRAL GRÁFICA E EDITORA - ME.	16.180,00
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.								
814/5	19/02/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2123 - FLORESTA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.	3.499,80
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.								
818/3	19/02/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	830 - CAPE - COM. DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE PERNAMBUCO LTDA.	10.000,08
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO. -PROCESSO 018/2010 - CONVITE 015/2010.								
1865/1	28/05/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	175 - DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS LTDA	19.000,28
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR NOS TERMOS DA CARONA DE REGISTRO DE PREÇOS NA PROCESSO Nº 0.003.742/2009 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 123/2009 - CEL/SEAD DO ESTADO DO PIAUÍ TERMO DO CONVENIO ATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 0450/2010 - CCEL.								
2541	27/08/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2519 - JOSIELIO SANTOS DO NASCIMENTO	2.042,78

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 15

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (LIMPEZA, REMOÇÃO DE VEÍCULOS SUCATEADOS, REMOÇÃO DE ENTULHOS E OUTROS), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2541	27/08/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2519 - JOSIELIO SANTOS DO NASCIMENTO	457,22
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (LIMPEZA, REMOÇÃO DE VEÍCULOS SUCATEADOS, REMOÇÃO DE ENTULHOS E OUTROS), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2582	08/09/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2566 - CIBELE SIGNARA SILVA	76,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E 02 (DUAS) COROAS DE FLORES, PARA HOMENAGEM FÚNEBRE							
2582	08/09/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2566 - CIBELE SIGNARA SILVA	18,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E 02 (DUAS) COROAS DE FLORES, PARA HOMENAGEM FÚNEBRE							
2650	21/09/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 4.000 FOTOCÓPIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.							
2652	22/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	31 - ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA.	1.460,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DEST. A MÁQUINA COPIADORA, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2654	22/09/2010	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2576 - ESCOLA JOSÉ FRANCELINO ARAGÃO	99,70
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IMPOSTOS PAGOS EM DUPLICIDADE, CONF. DAM'S EM ANEXO.							
2661	27/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	33,04
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM , DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
2701	28/09/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1956 - RUTH TATIANA DA CUNHA	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PROMOÇÃO DE OFICINAS DO CURSO DE JUVENTUDE E CIDADANIA (PROMOÇÃO DASPOLITICAS PUBLICAS E DOS DIREITOS DOS JOVENS), CONF. OFICIO EM ANEXO.							
2704	29/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	788 - MANOEL BEZERRA DA COSTA	1.257,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO NA ENCHEDA PEQUENA MP 86, VEICULOS PLACAS KIV 4624 E KGS 0713, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2704	29/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	788 - MANOEL BEZERRA DA COSTA	242,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO NA ENCHEDA PEQUENA MP 86, VEICULOS PLACAS KIV 4624 E KGS 0713, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2707	29/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2548 - ZANDERSON HERNANDEZ BEZERRA TRAJANO	650,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEARAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE BRONZE EM ALTO RELEVO REF. A PRAÇA SEVERINO DE SOUZA.							
2708	29/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2513 - JOÃO ANTONIO DA SILVA	1.579,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAMENTO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VIVINAIS QUE VÃO DO DISTRITO DE POÇO FUNDO ATÉ O SÍTIO COSTELA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2708	29/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2513 - JOÃO ANTONIO DA SILVA	320,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAMENTO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VIVINAIS QUE VÃO DO DISTRITO DE POÇO FUNDO ATÉ O SÍTIO COSTELA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2717	01/10/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	205 - SIQUEIRA & VASCONCELOS LTDA.	4.160,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) POSTES DE CONCRETO ARMADO 75/7, DEST. A VILA DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2728	06/10/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1477 - ALENCAR LOPES DA SILVA	230,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE ARCO VERDE/PE, PARA TRATAR DE ASSINTOS DO							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 16

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2729	06/10/2010	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 MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2732	06/10/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	22 - IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA	500,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DA BANDA MUSICAL DA ESCOLA ADILSON BEZERRA DE SOUZA QUE PARTICIPARA DO 5º ENCONTRO DA BANDAS E FANFARRAS DO CABO DO SANTO AGOSTINHO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2733	06/10/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2566 - CIBELE SIGNARA SILVA	76,83	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E 02 (DUAS) COROAS DE FLORES, PARA HOMENAGEM FÚNEBRE (COMPLEMENTO DO EMPENHO 2585/2010)								
2733	06/10/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2566 - CIBELE SIGNARA SILVA	18,17	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E 02 (DUAS) COROAS DE FLORES, PARA HOMENAGEM FÚNEBRE (COMPLEMENTO DO EMPENHO 2585/2010)								
2743/1	20/10/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	104 - MARIA FERREIRA DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME	20.485,76	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO E PEDRA DE MEIO-FIO, DEST A DIVERAS OBRAS DO MUNICÍPIO, CONF.PROCESSO 081/2010 CONVITE 054/2010								
2744	20/10/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1542 - LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO	600,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE LUZIANIA/GO, PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2745	20/10/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	6.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) REFLETORES DE 2.000 WTS PARA OS CEMITERIOS SÃO JUDAS TADEU DE PEDRO PAULO, NO PERÍODO DE 31/10/2010 A 02 DE NOVEMBRO DE 2010.								
2746	20/10/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	4.820,61	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 100 (CEM) POSTES SUPORTES MÓVEIS PARA SEREM FIXADOS NOS POSTOS DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. 29 DE DEZEMBRO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS DE NATAL E FINAL DE ANO DE 2010, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2746	20/10/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.679,39	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 100 (CEM) POSTES SUPORTES MÓVEIS PARA SEREM FIXADOS NOS POSTOS DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. 29 DE DEZEMBRO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS DE NATAL E FINAL DE ANO DE 2010, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2757	22/10/2010	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.								
Total do Dia:							270.486,56	
16/11/2010	2808	16/11/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	300,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO EM ANEXO.								
2809	16/11/2010	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	846,63	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO EM ANEXO.								
Total do Dia:							1.146,63	
18/11/2010	154/13	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	833,63
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 º 006/2009.								
154/8	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	2.341,00	
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 º 006/2009.								
156/10	04/01/2010	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1062 - EDSON F. DA SILVA JÚNIOR - RESTAURANTE	3.000,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 17

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

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 EXERCICIO DE 2010.							
187/10	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	839,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13KG, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO							
224/10	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	7.540,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 45 KG, DEST.A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
225/9	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	912,50
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 EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
353/8	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 EXECICIO DE 2010.							
354/12	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.							
360/9	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	330 - SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO	3.204,36
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A SUBVENÇÃO A SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. LEI 1.686.							
483	29/10/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.972,74
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONF. GPS EM ANEXO.							
484	29/10/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.351,37
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.							
485	29/10/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.852,36
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.							
967/4	03/03/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	890 - FÁBIO DE ALMEIDA LUSTOSA	7.600,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EM DIVERSAS RUAS E DIVERSOS BAIRROS DO NOSSO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO 028/2010 - CONVITE 023/2010.							
967/4	03/03/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	890 - FÁBIO DE ALMEIDA LUSTOSA	1.200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EM DIVERSAS RUAS E DIVERSOS BAIRROS DO NOSSO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO 028/2010 - CONVITE 023/2010.							
1019/7	15/03/2010	Global	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	517 - ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	12.350,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS COM CAPTAÇÃO DE IMAGENS E SEU GERENCIAMENTO OBJETIVANDO A MELHORIA E EFICIENCIA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PUBLICA CONF. CONT. EM ARQUIVO.							
1058/7	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.							
1164/4	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 EXERCICIO 2010, CONF. LEI 1.868/2010. EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 18

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
1316	01/04/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	358 - SUPERMERCADOS TIBÚRCIO LTDA.	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONF. CONVÊNIO 062/2005 EM ARQUIVO.								
1568/6	03/05/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2304 - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMP	510,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O REPASSE OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE CONTRIBUIR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS SETORES DO IMP, NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS, MULHERES E HOMES CARENTES, NO ESTADO DE PE E ESTADOS VIZINHOS, CONF. CONVÊNIO EM ANEXO.								
1865/1	28/05/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	175 - DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS LTDA	20.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR NOS TERMOS DA CARONA DE REGISTRO DE PREÇOS NA PROCESSO Nº 0.003.742/2009 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 123/2009 - CEL/SEAD DO ESTADO DO PIAUÍ TERMO DO CONVENIO ATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 0450/2010 - CCEL.								
2201	28/06/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	721,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KGS 0713, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2210	28/06/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	614,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KLS 6016, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2213	28/06/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	2.983,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KIV 4624 E CF-16, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2247/3	30/06/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1947 - F. J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	9.923,71
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DOS PROFESSORES DO PROJETO " CONSTRUINDO O FUTURO ", CONF. PROCESSO 065/2010 CONVITE 045/2010 EM ANEXO.								
2247/3	30/06/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1947 - F. J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	530,69
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DOS PROFESSORES DO PROJETO " CONSTRUINDO O FUTURO ", CONF. PROCESSO 065/2010 CONVITE 045/2010 EM ANEXO.								
2378	02/07/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	358 - SUPERMERCADOS TIBÚRCIO LTDA.	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONF. CONVÊNIO 062/2005 EM ARQUIVO.								
2383	08/07/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	1.006,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEICULO DE PLACAS KKP 0027 LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. DOC. EM ANEXO.								
2384	08/07/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	421,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEICULO DE PLACA KHM 9507, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2385	08/07/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	60,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHM 9507, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.								
2386	08/07/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	460,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DEST. AO VEICULO DE PLACA KHM 9507, PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2426	15/07/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	275 - EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - SERVIÇOS GRÁFICOS NÃO ESPECIFICADOS	2.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MAPAS INDICATIVOS DE RUAS E BAIRROS DA NOSSA CIDADE.								
2448	16/07/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1057 - AGRESTE GASES COMÉRCIO LTDA.	3.400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, DEST A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 19

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
2510	13/08/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	515,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2584	08/09/2010	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2567 - BEZERRA E SANTOS REP. COM. DE PROD. DA CONSTR. CIVIL	8,36
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-S A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INPOSTOS PAGOS EM DUPLICIDADE, CONF. DAM EM ANEXO.							
2593	13/09/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2570 - SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	5.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE TEM POR OBJETO " O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE EMERGENCIA PAA CONDUTORES E VEÍCULOS " DE CONFORMIDADE COM O ART. 145 DO CTB (CÓDIGO DE TANSITO BRASILEIRO) E RESOLUÇÃO DO CONTRAN 168/2004, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2659	23/09/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	3.445,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 405 (QUATROCENTOS E CINCO) TROFÉUS DEST. AO EVENTO DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE JIU JITSU, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2671	27/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	670,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A FROTA DE NOSSO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2693	27/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	2.838,25
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 200(DUZENTOS) SUPORTES DE PROTEÇÃO PARA PRAÇA EM FRENTE AO CEMITERIO SÃO JUDAS TADEU E CONFECÇÃO DE 08(OITO) BOCAS DE LOBO, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2693	27/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	761,75
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 200(DUZENTOS) SUPORTES DE PROTEÇÃO PARA PRAÇA EM FRENTE AO CEMITERIO SÃO JUDAS TADEU E CONFECÇÃO DE 08(OITO) BOCAS DE LOBO, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2700	27/09/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	452 - CHEIRO DE PANO	1.390,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. AS CRECHES JULIA OLIVEIRA E EMERSON MARQUES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2703/1	29/09/2010	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	79 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA.	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ICESSÃO DE USO DO GESTOR - SOLUÇÃO TRIBUTOS P/ GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL II, SERVIÇOS TECNICOS , CONSULTORIA DE MODELAGEM DE PROCESSOS E TREINAMENTO DO MÓDULO DO GESTOR CONF. DOC. EM ARQUIVO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 741/2010).							
2703/2	29/09/2010	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	79 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA.	11.070,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ICESSÃO DE USO DO GESTOR - SOLUÇÃO TRIBUTOS P/ GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL II, SERVIÇOS TECNICOS , CONSULTORIA DE MODELAGEM DE PROCESSOS E TREINAMENTO DO MÓDULO DO GESTOR CONF. DOC. EM ARQUIVO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 741/2010).							
2711	01/10/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	531 - FABIANO ALVES DA SILVA	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2712	01/10/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	531 - FABIANO ALVES DA SILVA	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FISICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO							
2714/1	01/10/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2004 - POLO EMPREENDIMENTOS LTDA.	23.540,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DEST. A IMPLANTAÇÃO DA ACADEDMIA DAS CIDADES NO BAIRRO SANTO AGOSTINHO, CONF. CONTRATO 060/2010 TOMADA DE PREÇO 010/2010 EM ANEXO.							
2714/1	01/10/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2004 - POLO EMPREENDIMENTOS LTDA.	1.775,10
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DEST. A							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 20

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES NO BAIRRO SANTO AGOSTINHO, CONF. CONTRATO 060/2010 TOMADA DE PREÇO 010/2010 EM ANEXO.							
2724/1	05/10/2010	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2586 - TRESTEC LTDA.	19.122,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO E REALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO EXISTENTE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2724/1	05/10/2010	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2586 - TRESTEC LTDA.	877,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO E REALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO EXISTENTE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2731	06/10/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1894 - PARÓQUIA DO SENHOR BOM JESUS DOS AFLITOS E SÃO MIGUEL	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA O APOIO A PASTORAL DA CRIANÇA NA FABRICAÇÃO DE SABÃO CASEIRO QUE DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE AS FAMILIAS CARENTES DE NOSSO MUNICIPIO, O SABÃO CASEIRO É FABRICADO COM O ÓLEO DE COZINHA USADO, COM ISSO EVITA O ENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTOS E A POLUIÇÃO DOS RIOS E MEIO AMBIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2735	11/10/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2587 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS DE CARRAPICHOS VELHO -	500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE FESTA CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, CONF. DOC. EM ANEXO.							
2741	13/10/2010	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	291 - VASCONCELOS FERRAGENS LTDA	368,10
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. AO MATADOURO PÚBLICO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2747	20/10/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	1.734,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA, DEST. A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2753	22/10/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	72 - JOSÉ L. ALVES	1.320,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TIJOLOS DEST. A FEIRA E GADO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2754	22/10/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.509,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) SUPORTE PARA CORDA DA PRAÇA DO CEMITERIO SÃO JUDAS TADEU, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2754	22/10/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	290,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) SUPORTE PARA CORDA DA PRAÇA DO CEMITERIO SÃO JUDAS TADEU, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2755	22/10/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	501,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO CORREDIÇO PARA A FABRICA DE BRIQUETES MEDINDO 2,50X2,50, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2755	22/10/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	98,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO CORREDIÇO PARA A FABRICA DE BRIQUETES MEDINDO 2,50X2,50, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2756	22/10/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	417,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO CORREDIÇO PARA A FABRICA DE BRIQUETES MEDINDO 1,50X2,50, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2756	22/10/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	82,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO CORREDIÇO PARA A FABRICA DE BRIQUETES MEDINDO 1,50X2,50, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2758	22/10/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	700,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/BH, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2769	22/10/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2563 - L C DA CUNHA SONORIZAÇÃO - ME	2.500,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 21

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (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 E OPERAÇÃO DE SONORIZAÇÃO. SOLICITADO PARA FESTA DA POADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA.								
2770	22/10/2010	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1706 - VALDENI FERREIRA ARAGÃO	1.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR CURSO DE TRAMSIITO PROMOVIDO PELO DENATRA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO								
2790	29/10/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1771 - RUI JOSÉ DE MEDEIROS	400,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA AS DESPESAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FISICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2791	29/10/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1771 - RUI JOSÉ DE MEDEIROS	400,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA AS DESPESAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
						Total do Dia:	275.723,39	
19/11/2010	314/8	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.	10.352,34
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Á NÍVEL DE 3º GRÁU, CONF. 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.								
314/8	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.	544,86	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Á NÍVEL DE 3º GRÁU, CONF. 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.								
337/136	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.								
337/137	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.								
337/138	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.								
337/135	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.								
337/139	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.								
337/142	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.								
342/87	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	11.980,12	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
342/88	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	1.750,51	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
372/11	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1131 - C N M - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	880,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
486	29/10/2010			Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	6,46	
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, CULTURA ESPORTES 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.								
487	29/10/2010			Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	73,54	
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 OUTUBRO DE 2010.								
488	29/10/2010			Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	208,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PROSMED DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO,								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 22

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
CULTURA E ESPORTES, 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.							
489	29/10/2010			Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS	120,00
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 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.							
490	29/10/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.021,01
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.							
491	29/10/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.877,79
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 OUTUBRO DE 2010.							
493	29/10/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.494,33
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.							
494	29/10/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.702,05
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.							
815/11	19/02/2010	Global	40.20	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	210 - AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PE	650,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
999/28	12/03/2010	Global	80.60	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	27.182,15
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.							
999/28	12/03/2010	Global	80.60	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	1.615,85
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.							
1937/7	11/06/2010	Estimativa	80.60	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2474 - VISÃO PRODUÇÃO E PROMOÇÕES LTDA.	28.497,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS MUSICAIS, DEST. AOS FESTEJOS JUNINOS/2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO - PROCESSO 057/2010 INNEXIBILIDADE 003/2010.							
1937/7	11/06/2010	Estimativa	80.60	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2474 - VISÃO PRODUÇÃO E PROMOÇÕES LTDA.	1.502,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS MUSICAIS, DEST. AOS FESTEJOS JUNINOS/2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO - PROCESSO 057/2010 INNEXIBILIDADE 003/2010.							
2443/22	15/07/2010	Estimativa	80.50	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	49.244,55
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 067/2010 DISPENSA 005/2010 EM ANEXO.							
2443/23	15/07/2010	Estimativa	80.50	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	2.578,17
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 067/2010 DISPENSA 005/2010 EM ANEXO.							
2443/24	15/07/2010	Estimativa	80.50	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	3.197,50
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 067/2010 DISPENSA 005/2010 EM ANEXO.							
2443/25	15/07/2010	Estimativa	80.50	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	8.715,16
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 067/2010 DISPENSA 005/2010 EM ANEXO.							
2539/3	27/08/2010	Estimativa	60.40	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	23.587,31
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICPAIS, CONF. CONTRATO 073/2010 - CONVITE 050/2010 EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 23

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
2539/3	27/08/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	632,69
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. CONTRATO 073/2010 - CONVITE 050/2010 EM ANEXO.							
2601/3	13/09/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145.765,65
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
2602/3	13/09/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.616,42
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
2603/3	13/09/2010	Estimativa	40.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108.095,45
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
2603/4	13/09/2010	Estimativa	40.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.812,15
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
2655	23/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	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.							
2656	23/09/2010	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 FÍSICAS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2706	29/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	1.005,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO GERAL NAS REDES ELÉTRICAS DAS PRAÇAS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO E DISTRITO DO PARÁ.							
2706	29/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	194,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO GERAL NAS REDES ELÉTRICAS DAS PRAÇAS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO E DISTRITO DO PARÁ.							
2710/1	29/09/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	10.200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DE 320 HORAS DE UMA MÁQUINA MOTOMIVELADORA PARA REGULARIZAÇÃO DE SUB-SOLO DAS VIAS PÚBLICAS (ZONA RURAL E URBANA), CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2773	25/10/2010	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 FÍSICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2774	25/10/2010	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							
2792	05/11/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1761 - PEDRO ALEIXO PORTO	2.900,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CONTONEIRA ECHAPA) DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
2793/1	16/11/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2054 - JOÃO CARLOS DE ASSIS BARBOSA - ME	38.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE KITS DE ILUMINAÇÃO COMPACTO E POSTE DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PROCESSO 088/2010 - CONVITE 057/2010 EM ANEXO.							
2794	16/11/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	2.577,01
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 100 (CEM) POSTES SUPORTES MÓVEIS PARA SEREM FIXADOS NOS POSTOS DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. 29 DE DEZEMBRO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS DE NATAL E FINAL DE ANO DE 2010, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 24

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos									
2794	16/11/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	672,99	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 100 (CEM) POSTES SUPORTES MÓVEIS PARA SEREM FIXADOS NOS POSTOS DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. 29 DE DEZEMBRO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS DE NATAL E FINAL DE ANO DE 2010, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
2796	16/11/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2591 - MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUSA GREGÓRIO	350,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A QUAL TEM POR FINALIDADE FAZER TRATAMENTO DAÚDE, CONF. REQUISICÃO EM ANEXO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.									
2798	16/11/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	104 - MARIA FERREIRA DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME	1.500,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TAMPA DE SANEAMENTO 1,00X1,00X0,20 CM COM FERRO 1/2 POLEGADA), DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.									
2799	16/11/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	6.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DE 75 HORAS DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA VALAS PARA SANEAMENTO , CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO.									
3700/1	24/10/2008	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	686 - ENGECOM - CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.	5.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERRVIÇOS PRESTADOS DE ELEBORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, CONF. CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO 086/2008, CONVITE 066/2008.									
3700/1	24/10/2008	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	686 - ENGECOM - CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.	116,66	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERRVIÇOS PRESTADOS DE ELEBORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, CONF. CONTRATO EM ANEXO, PROCESSO 086/2008, CONVITE 066/2008.									
							Total do Dia:	666.892,72	
23/11/2010	341/10	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	188 - IPSEP	4.804,30
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO IPSEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
342/89	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	200,87	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
							Total do Dia:	5.005,17	
24/11/2010	169/40	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	310,86
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.									
169/42	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	217,19	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.									
169/43	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.397,01	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.									
170/19	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	311,38	
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.									
170/20	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	595,18	
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.									
172/9	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	688,51	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.									
173/7	04/01/2010	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	735,42	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2010.									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 25

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
174/21	04/01/2010	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	76,21
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL (SISPOL) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
174/20	04/01/2010	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	71,36
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL (SISPOL) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
337/140	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.							
339/17	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	839 - BANCO ITAU S/A	28,20
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
342/85	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	15.304,76
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
496	24/11/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	830,12
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. GPS EM ANEXO.							
999/29	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	8.068,23
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.							
999/29	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	481,77
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.							
2034/1	14/06/2010	Global	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2516 - I.G.C - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	13.857,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOBRE O FENÔMENO DA VIOLÊNCIA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, QUE DÊ SUSTENTABILIDADE E EMBASAMENTO A ELABORAÇÃO ÀS POLITICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA, CONF. PROCESSO 053/2010 - CONVITE 03/2010 EM ANEXO.							
2034/1	14/06/2010	Global	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2516 - I.G.C - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	2.942,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOBRE O FENÔMENO DA VIOLÊNCIA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, QUE DÊ SUSTENTABILIDADE E EMBASAMENTO A ELABORAÇÃO ÀS POLITICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA, CONF. PROCESSO 053/2010 - CONVITE 03/2010 EM ANEXO.							
2121/5	28/06/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	21.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. CONTRATO 062/2010 CONVITE 042/2010 EM ANEXO.							
2121/5	28/06/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	2.886,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. CONTRATO 062/2010 CONVITE 042/2010 EM ANEXO.							
2121/5	28/06/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	1.410,18
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. CONTRATO 062/2010 CONVITE 042/2010 EM ANEXO.							
2380	06/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2260 - E.B.V CONSULTEC LTDA.	6.679,53
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUTADOR, NIVELAMENTO DE SECCÕES, TRANSPORTE DE COTAS CULCULO DE VOLUME DE CORTE E ATERRO, PLANTAS EM ESCLAS, RFEFERENTE A 10 DIARIAS NO ATERRO SANITÁRIO DO NOSSO MUNICIPIO.							
2380	06/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2260 - E.B.V CONSULTEC LTDA.	1.420,47
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUTADOR, NIVELAMENTO DE SECCÕES, TRANSPORTE DE COTAS CULCULO DE VOLUME DE CORTE E ATERRO, PLANTAS EM ESCLAS, RFEFERENTE A 10 DIARIAS NO ATERRO SANITÁRIO DO NOSSO MUNICIPIO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 26

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
2449	16/07/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2551 - FORTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	3.850,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) APARELHOS DE DETECTOR DE METAIS E 10 (DEZ) RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO, PARA FESTIVIDADES DE SANTA ANA NO SÍTIO CARREIRA DE PEDRA E O DIA DOS PAIS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2466/3	28/07/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2556 - LOZANO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	10.027,15
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. CONTRATO 071/2010 - CNVITE 042/2010, EM ANEXO.							
2670	27/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1483 - ROSILDO JOSE DA SILVA SANTOS	1.458,63
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTIAN-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) BANCAS EM GRANITO, DEST. AO CEMITERIO SÃO JUDAS TADEU, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2670	27/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1483 - ROSILDO JOSE DA SILVA SANTOS	281,37
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTIAN-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) BANCAS EM GRANITO, DEST. AO CEMITERIO SÃO JUDAS TADEU, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2695	27/09/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1786 - CLÁUDIO JOSÉ GOMES DA SILVA	874,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO PRÓPRIO TOYOTA PLACA KGC 8289, COM O GRUPO DE 06(SEIS) ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRÚGICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PARA A CIDADE DE CARUARU/PE, (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1569/2010).							
2695	27/09/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1786 - CLÁUDIO JOSÉ GOMES DA SILVA	170,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO PRÓPRIO TOYOTA PLACA KGC 8289, COM O GRUPO DE 06(SEIS) ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRÚGICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PARA A CIDADE DE CARUARU/PE, (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1569/2010).							
2713	01/10/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2584 - FERNANDA CLEMENTE TORRES	300,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) ALUNOS PARA ACOMPANHAMENTO CULTURAL EM BELEM DE MARIA/PE, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2726	06/10/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	900,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FONECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA. (BOMBA D'AGUA) - POÇO ARTESIANO DO SITIO MAGANA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2727	06/10/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	628,20
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FONECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2740/1	13/10/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	50.000,00
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 082/2010 - DISPENSA 007/2010 EM ANEXO.							
2740/1	13/10/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	7.937,37
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 082/2010 - DISPENSA 007/2010 EM ANEXO.							
2749	20/10/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2589 - LUIZ CALVANCANTI DA SILVA NETO	39,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO INSS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2749	20/10/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2589 - LUIZ CALVANCANTI DA SILVA NETO	10,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO INSS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2795	16/11/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	344 - ISIGLEI DA SILVA REIS	1.089,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, KFG3659,KKR0027, KLS6016 PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2795	16/11/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	344 - ISIGLEI DA SILVA REIS	210,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS,							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 27

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

KFG3659.KKR0027. KLS6016 PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2801	16/11/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	38 - JOSÉ IVANILDO GONÇALVES FILHO	50,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE PAULISTA/PE, PARA CONDUZIR TÉCNICO PARA ADEQUAÇÃO DO ESATURO E DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2802	16/11/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	755 - SEVERINO BENEDITO DO NASCIMENTO	837,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PARQUE FLORESTAL E REPAROS NOS TANQUES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2802	16/11/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	755 - SEVERINO BENEDITO DO NASCIMENTO	162,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PARQUE FLORESTAL E REPAROS NOS TANQUES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2803	16/11/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	406 - SEVERINO MANOEL DE FRANÇA	130,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2804	16/11/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2536 - LIBERTY SEGUROS S/A	813,71
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-S A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PLACA KIO 6050, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.							
2805	16/11/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2536 - LIBERTY SEGUROS S/A	813,71
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-S A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PLACA KIO 6970, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.							
						Total do Dia:	159.906,35
29/11/2010	113/13	04/01/2010	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE
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.							39.222,22
207/12	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.							
215/12	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 EVANGELICA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
216/12	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.							
226/12	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.							
261/12	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.							
286/12	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.							
345/8	04/01/2010	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1180 - COUTICAR - LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	6.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TIPO BAÚ, DEST. A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. PROC. 083/2009 - TP 008/2009, EM ANEXO.							
350/7	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.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 28

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
357/12	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 O ESCOLA DE GESTORES PROINFANTIL, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
379/11	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	988 - STARTEC TELECOMUNICAÇÕES	63,09
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE DO CORPO DE BOMBEIROS DE NOSSA CIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
489	29/10/2010			Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS	120,00
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 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.							
489	29/10/2010			Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS	-120,00
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 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.							
1038/10	16/03/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1785 - MARCELO PAULO DE SOUZA	930,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1039/10	16/03/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	185 - MARIA DUNDA GOMES	1.200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA DO LAFEPE, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1372/7	05/04/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	213 - BETA INFORMÁTICA LTDA.	3.447,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, BEM COMO O OBJETIVO DE OTIMIZAR AS FUNÇÕES INERENTES DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1372/7	05/04/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	213 - BETA INFORMÁTICA LTDA.	52,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, BEM COMO O OBJETIVO DE OTIMIZAR AS FUNÇÕES INERENTES DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1665/8	06/05/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	90 - PEDRO MANOEL DA SILVA	360,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS MATERIAIS ESCOLARES, INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAIS DE COMEMORAÇÕES, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2275/3	30/06/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	3.059,16
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESSTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2275/3	30/06/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	536,84
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESSTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2276/3	30/06/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	3.386,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA DEST AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2276/3	30/06/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	554,24
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA DEST AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2500	09/08/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	178 - ROSEMBERG FRANKLIN FERREIRA - ME.	1.850,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL (1.000 KGVERGALHÃO) PARA FABRICAÇÃO DE TUBOS PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE SANEAMENTO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2646/4	17/09/2010	Estimativa	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	20.488,05
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS ARTISITICOS MUSICAIS DEST. AO ABRILHANTAMENTO DOS FESTEJOS DOS SANTOS PADROEIROS, CONF. PROCESSO 057/2010 INEXIBILIDADE 004/2010, EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 29

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
2646/4	17/09/2010	Estimativa	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	1.081,45
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS ARTISTICOS MUSICAIS DEST. AO ABRILHANTAMENTO DOS FESTEJOS DOS SANTOS PADROEIROS, CONF. PROCESSO 057/2010 INEXIBILIDADE 004/2010, EM ANEXO.								
2710/2	29/09/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	6.400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DE 320 HORAS DE UMA MÁQUINA MOTOMIVELADORA PARA REGULARIZAÇÃO DE SUB-SOLO DAS VIAS PÚBLICAS (ZONA RURAL E URBANA) , CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2723	04/10/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	825,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TORNNERS DAS EMPRESORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO NOSSO MUNICIPIO.								
2730	06/10/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	960,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2742	13/10/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1761 - PEDRO ALEIXO PORTO	1.900,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (74 LB DUPLO) DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
2743/3	20/10/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	104 - MARIA FERREIRA DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME	2.200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO E PEDRA DE MEIO-FIO, DEST A DIVERAS OBRAS DO MUNICIPIO, CONF.PROCESSO 081/2010 CONVITE 054/2010								
2743/3	20/10/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	104 - MARIA FERREIRA DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME	7.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO E PEDRA DE MEIO-FIO, DEST A DIVERAS OBRAS DO MUNICIPIO, CONF.PROCESSO 081/2010 CONVITE 054/2010								
2775	25/10/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	321 - RAIMUNDO JOSÉ DE LIMA	876,51
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO NA MOTOBOMBA DO MERCADO PÚBLICO, MOTOBOMBA DA FABRICA DE TUBOS, MOTOBOMBA DO SITIO CACIMBA DE BAIXO E MOTOBOMBA DA CASA DA CRIANÇA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2775	25/10/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	321 - RAIMUNDO JOSÉ DE LIMA	170,49
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO NA MOTOBOMBA DO MERCADO PÚBLICO, MOTOBOMBA DA FABRICA DE TUBOS, MOTOBOMBA DO SITIO CACIMBA DE BAIXO E MOTOBOMBA DA CASA DA CRIANÇA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2780	29/10/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	260 - LUIS CORDEIRO DA CUNHA	417,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM SOM PARA CAPACITAÇÃO DOS PREFESSIONES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. OFICIO EM ANEXO.								
2780	29/10/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	260 - LUIS CORDEIRO DA CUNHA	82,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM SOM PARA CAPACITAÇÃO DOS PREFESSIONES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. OFICIO EM ANEXO.								
2806	16/11/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.800,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) BASES DE FERRO COM 2METROS DE DIAMETRO PARA ILUMINAÇÃO NATALINA PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS DE NATAL E FINAL DE ANO DE 2010, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2806	16/11/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	389,39
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) BASES DE FERRO COM 2METROS DE DIAMETRO PARA ILUMINAÇÃO NATALINA PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS DE NATAL E FINAL DE ANO DE 2010, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2807	16/11/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	988 - STARTEC TELECOMUNICAÇÕES	615,56
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE DO CORPO DE BOMBEIROS DE NOSSA CIDADE, (COMPLEMENTO DO EMPENHO 379 SUB 011/2010).								
2811	16/11/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1105 - W. B ACESSÓRIOS - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E	1.753,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 30

Empenhos Pagos

Período : 01/11/2010 até 30/11/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMATICA, DEST. AOS COMPUTADORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2812	16/11/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2592 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	522,05
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, CONF. DARF EM ANEXO.								
2905	16/11/2010	Ordinário	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 REF. A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONF. GPS EM ANEXO.								
							Total do Dia:	185.624,24
30/11/2010	337/144	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								16,00
339/19	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	839 - BANCO ITAU S/A	27,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
342/91	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	5.256,93
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
342/92	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	22,64
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
512	30/11/2010				Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	208,00
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 NOVEMBRO DE 2010.								
512	30/11/2010				Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	-208,00
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 NOVEMBRO DE 2010.								
							Total do Dia:	5.322,57
							Total do Mês:	2.951.405,44
							Total Geral:	2.951.405,44