

# 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 : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Fornecedor	Valor R\$
01/10/2010	337/133	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	2,90
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
	344/10	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	23.361,41
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, TRANSPORTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 15 ( QUINZE) CABINES SANITÁRIAS QUÍMICAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 1º TERMO ADITIVO. PROC. 006/2009 - TP 002/2009.								
	344/10	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	1.388,59
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, TRANSPORTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 15 ( QUINZE) CABINES SANITÁRIAS QUÍMICAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 1º TERMO ADITIVO. PROC. 006/2009 - TP 002/2009.								
	1648/5	06/05/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	7.940,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 460 DIÁRIAS DE 2 CAMINHÕES CAÇAMBA TOCO PARA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS CONF. PROCESSO 043/2010 E CONVITE 035/2010.								
	2339	01/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2541 - J. B. S. ANDRADE REPRESENTAÇÕES	1.600,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DEST. A SEC. DE FINANÇAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
	2397/1	14/07/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	100.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.								
	2397/1	14/07/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	16.573,12
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.								
	2411	14/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	9.718,40
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA, DEST A SEC. DE INFRAESTRUTURA, ( CARROS PIPAS ), CONF. FATURA EM ANEXO.								
	2499	06/08/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	561 - LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA	249,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO EM REUNIÃO COM SINDUPROM E COMISSÃO REALIZADA NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
	2499	06/08/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	561 - LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA	50,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO EM REUNIÃO COM SINDUPROM E COMISSÃO REALIZADA NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
	2545/1	30/08/2010	Estimativa	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	40.310,33
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS CLASSE II A EFLUENTES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	2545/1	30/08/2010	Estimativa	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	2.389,67
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS CLASSE II A EFLUENTES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	2546	30/08/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2561 - CELSO BONIFÁCIO XAVIER	1.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONF.								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 2

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

DOC. EM ANEXO.

							Total do Dia:	204.584,42
04/10/2010	87/9	04/01/2010	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 42 - CELPE		55,51
<b>Objeto resumido:</b> 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.								
88/7		04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 42 - CELPE		209,94
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
88/8		04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 42 - CELPE		199,83
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
89/27		04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 42 - CELPE		395,43
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
89/29		04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 42 - CELPE		131,92
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
89/28		04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 42 - CELPE		20,37
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
89/30		04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 42 - CELPE		25,31
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
168/11		04/01/2010	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		406,70
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
169/38		04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		188,91
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
169/37		04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		5.763,91
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
172/8		04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		386,91
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.								
173/6		04/01/2010	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		90,56
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
174/17		04/01/2010	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		73,82
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL (SISPOL) PARA O EXERCICIO DE 2010.								
174/18		04/01/2010	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		104,72
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL (SISPOL) PARA O EXERCICIO DE 2010.								
188/5		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
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 3

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

DO ENSINO FUNDAMENTAL II. CONF. CONTRATO EM ANEXO. - TERMO ADITIVO							
2377	02/07/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1610 - M. C. ROSAL & CIA LTDA.	1.372,60
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM AEREA DO SERVIDOR CLAUDIO FERREIRA DA SILVA - DEST. RECIFE/PE/BRASILIA/DF/RECIFE/PE							
2379	05/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1610 - M. C. ROSAL & CIA LTDA.	1.533,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM AEREA DAS SERVIDORAS MARLANE PEREIRA E MARIA GUEDELINA - DEST. RECIFE/PE/BRASILIA/DF/RECIFE/PE							
2389	09/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1610 - M. C. ROSAL & CIA LTDA.	939,80
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM AEREA DAS SERVIDOR JOSÉ PEREIRA DE GOIS - DEST. RECIFE/PE/BRASILIA/DF/RECIFE/PE							
2462	21/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1610 - M. C. ROSAL & CIA LTDA.	1.043,74
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM AEREA DA SERVIDORA CRISTIANE SOUZA - DEST. RECIFE/PE/BRASILIA/DF/RECIFE/PE							
2463	21/07/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1610 - M. C. ROSAL & CIA LTDA.	1.190,74
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM AEREA DA SERVIDOR - DEST. RECIFE/PE/BRASILIA/DF/RECIFE/PE							
2517	20/08/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1926 - GILMAR DA SILVA CHAGAS	1.700,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A FIM DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ALUNOIS INTEGRANTES DO BOSA FAMILIA DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL SIMONE FIGUEROA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA NETO, INTEGRANTE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. DOC. EM ANEXO.							
2518	20/08/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	599 - RIMARIO CLISMERIO DA SILVA	1.700,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A FIM DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ALUNOIS INTEGRANTES DO BOSA FAMILIA DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL MIRIM DA CRECHE ESCOLA JÚLIA OLIVEIRA DA SILVA, INTEGRANTE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. DOC. EM ANEXO.							
2519	20/08/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	778 - GEORGE DE ASSIS JACINTO	1.700,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A FIM DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ALUNOIS INTEGRANTES DO BOSA FAMILIA DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL MIRIM MARIA BARBOSA DE SOUSA DA ESCOLA MUNICIPAL INTERMEDIARIA PROFESSORA MARIA JOSÉ, INTEGRANTE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. DOC. EM ANEXO.							
2520	20/08/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2558 - CLEBSON RADUAN BEZERRA D ASILVA	1.700,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A FIM DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ALUNOIS INTEGRANTES DO BOSA FAMILIA DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL MARIA DO SOCORRO MAIA DA ESCOLA SENADOR RONALDO ARAGÃO, INTEGRANTE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. DOC. EM ANEXO.							
2521	20/08/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1455 - CLECIO ALEXANDRE DA SILVA	1.700,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A FIM DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ALUNOIS INTEGRANTES DO BOSA FAMILIA DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL OTACILIO MOREIRA DA SILVA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES ARAGÃO, INTEGRANTE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. DOC. EM ANEXO.							
2522	20/08/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2559 - JOSEVAN PEIXOTO DA SILVA	1.700,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A FIM DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ALUNOIS INTEGRANTES DO BOSA FAMILIA DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL SEVERINA BARBOSA DE MORAES DA ESCOLA MUNICIPAL LINDALVA ARAGÃO DE LIRA, INTEGRANTE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. DOC. EM ANEXO.							
2523	20/08/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	22 - IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA	1.700,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A FIM DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ALUNOIS INTEGRANTES DO BOSA FAMILIA DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL MIRIM DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª DONATILA DA COSTA LIMA, INTEGRANTE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. DOC. EM ANEXO.							
2524	20/08/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	149 - JÚLIO JACINTO DA SILVA	1.700,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A FIM DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ALUNOIS INTEGRANTES DO BOSA FAMILIA DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL VIGARIO RAMOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JOSÉ, INTEGRANTE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. DOC. EM ANEXO.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 4

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
2525	20/08/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2560 - JEFFESON VICENTE DA SILVA OLIVEIRA	1.700,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A FIM DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ALUNOIS INTEGRANTES DO BOSA FAMILIA DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL JOSÉ AURELIANO DE FARIAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVY FERREIRA BARROD, INTEGRANTE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. DOC. EM ANEXO.								
2526	20/08/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1927 - SANDRA LÚCIA ESTEVAM	1.700,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A FIM DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ALUNOIS INTEGRANTES DO BOSA FAMILIA DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL MARIA DA CONCEIÇÃO ARAGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ORLANDINA ARRUDA ARAGÃO, INTEGRANTE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. DOC. EM ANEXO.								
2527	20/08/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	782 - TEREZINHA CLISMÉRIO DE JESUS	1.700,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A FIM DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ALUNOIS INTEGRANTES DO BOSA FAMILIA DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL MIRIM MARIA JOSÉ BARBOSA CHAGAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ QUIRINO DA SILVA, INTEGRANTE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. DOC. EM ANEXO.								
2529	23/08/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1610 - M. C. ROSAL & CIA LTDA.	1.518,48	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM AEREA DOS SERVIDORES CARLOS LISBOA E OSMAM NEVES - DEST. RECIFE/PE/GUARULHOS/SP/RECIFE/PE								
2530	23/08/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1610 - M. C. ROSAL & CIA LTDA.	1.515,72	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM AEREA DOS SERVIDORES MARIO FARIAS, JOSÉ EDSON BARBOSA E VALDENIR ARAGÃO - DEST. RECIFE/PE/GUARULHOS/SP/RECIFE/PE								
<b>Total do Dia:</b>							53.367,92	
06/10/2010	1/10	04/01/2010	Global	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	9.180,02
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
1/10	04/01/2010	Global	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	2.819,98	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
2/9	04/01/2010	Global	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5 - JOSE ELIAS FILHO	4.830,02	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. VICE-72000PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
2/9	04/01/2010	Global	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5 - JOSE ELIAS FILHO	1.169,98	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. VICE-72000PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
196/9	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1582 - JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS	375,03	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO (MOTO), DEST. A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
196/9	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1582 - JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS	74,97	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO (MOTO), DEST. A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
197/9	04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES	375,03	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
197/9	04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES	74,97	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
199/9	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	99 - CARLOS EDUARDO RAMOS GONÇALVES	2.825,46	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, COM MOTARISTA, DST. AO TRANSPORTE DE AREIA E TUBOS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
199/9	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	99 - CARLOS EDUARDO RAMOS GONÇALVES	524,54	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, COM MOTARISTA, DST. AO TRANSPORTE DE AREIA E TUBOS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 5

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
200/9	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1681 - DIEGO HENRIQUE FRUTUOSO	375,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAM, PLACA KJG 9775, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DA RETIRADA DE METRALHA, RCOLHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PARA O EXERCICIO DE 2010.							
200/9	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1681 - DIEGO HENRIQUE FRUTUOSO	74,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAM, PLACA KJG 9775, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DA RETIRADA DE METRALHA, RCOLHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PARA O EXERCICIO DE 2010.							
207/9	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	97 - LUCILA LUCIA SILVA SOARES	1.600,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
209/9	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2009 - EMÍDIO GOMES FEITOSA	1.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O IBGE, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
212/9	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1607 - JOSÉ ADILSON DE SOUZA	800,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O COMDECA, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
215/9	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	194 - CENTRO SOCIAL DR. SILVIO ROMERO GONÇALVES MONTEIRO	1.500,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA EVANGELICA, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
216/9	04/01/2010	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1043 - ARTUR ALEIXO DE BARROS	1.200,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO TERRENO ONDE FUNCIONA OS CURRAIS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
226/9	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	183 - ZILDA RAMOS ARAÚJO MOURA	2.100,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA A ESCOLA IVONE GONÇALVES DE ARAUJO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
261/9	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1626 - ALCINDO MARQUES RAMOS	1.100,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
286/9	04/01/2010	Global	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1917 - ALVARO JOSÉ DE LIMA	2.500,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
405	30/09/2010			Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS	45,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.							
406	30/09/2010			Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	27,72
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.							
407	30/09/2010			Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	324,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.							
408	30/09/2010			Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.783,19
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.							
409	30/09/2010			Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS	120,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 6

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos					
410	30/09/2010	Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	12,92
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.					
411	30/09/2010	Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	73,54
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.					
412	30/09/2010	Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	208,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PROSMED DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.					
414	30/09/2010	Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	383,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.					
415	30/09/2010	Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.174,64
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.					
417	30/09/2010	Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	2.392,68
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.					
418	30/09/2010	Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	124,75
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.					
418	30/09/2010	Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	-124,75
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.					
418	30/09/2010	Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	124,75
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.					
419	30/09/2010	Extra	Recursos Diversos	1152 - SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES	9,21
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINPRO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.					
420	30/09/2010	Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	637,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PROSMED DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.					
422	30/09/2010	Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS	420,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.					
423	30/09/2010	Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	3.892,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.					
424	30/09/2010	Extra	Recursos Diversos	744 - REPRESENTAÇÃO ADM. SEGUROS	80,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS REP. ADM. DO SEGURO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.					
425	30/09/2010	Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.560,39
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.					
428	30/09/2010	Extra	Recursos Diversos	177 - BANCO DO BRASIL S/A	153,58

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 7

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.						
	429	30/09/2010		Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	648,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAÚDE DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.						
	430	30/09/2010		Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS	255,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.						
	432	30/09/2010		Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.026,53
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.						
	433	30/09/2010		Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL	186,24
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.						
	434	30/09/2010		Extra	Recursos Diversos	428 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	17,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DO SINDICATO ANUAL DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2010.						
	435	30/09/2010		Extra	Recursos Diversos	429 - FEDERAL SEGUROS	15,95
<b>Objeto resumido:</b>	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 SETEMBRO DE 2010.						
	436	30/09/2010		Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	160,14
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.						
	437	30/09/2010		Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	364,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PROSMED DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.						
	438	30/09/2010		Extra	Recursos Diversos	744 - REPRESENTAÇÃO ADM. SEGUROS	10,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS REP. ADM. DO SEGURO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.						
	673/8	01/02/2010	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	6.172,03
<b>Objeto resumido:</b>	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.						
	673/8	01/02/2010	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	327,97
<b>Objeto resumido:</b>	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.						
	1020/2	15/03/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2149 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE E SOUZA LTDA.	11.760,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA., CONF. PROCESSO 034/2010 - CONVITE 027/2010.						
	1038/7	16/03/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1785 - MARCELO PAULO DE SOUZA	930,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	1039/7	16/03/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 185 - MARIA DUNDA GOMES	1.200,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA DO LAFEPE, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	1527/4	03/05/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1554 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	679,65
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO GERAL DO VEICULO FIAT PALIO PLACA KHM						

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 8

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

9507. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO À SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR PARA O EXERCICIO DE 2010.							
1665/5	06/05/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	90 - PEDRO MANOEL DA SILVA	360,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS MATERIAIS ESCOLARES, INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAIS DE COMEMORAÇÕES, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2038/3	14/06/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1588 - JOSEVAN RAMOS DA SILVA	3.134,16
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MATERIAL DIDÁTICO E CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. PROCESSO 035/2010 - CONVITE 028/2010 EM ANEXO.							
2038/3	14/06/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1588 - JOSEVAN RAMOS DA SILVA	615,84
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MATERIAL DIDÁTICO E CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. PROCESSO 035/2010 - CONVITE 028/2010 EM ANEXO.							
2111	22/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	821 - I. ARTUR DA SILVA - ME	2.100,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR VIAGEM EM ÔNIBUS, TRANSPORTANDO IDOSOS PARA PARTICIPAREM DA COMEMORAÇÃO JUNINA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2274/3	30/06/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	3.303,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2274/3	30/06/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	176,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2275/2	30/06/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	3.059,16
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2275/2	30/06/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	536,84
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2315/2	30/06/2010	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	4.569,54
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2315/2	30/06/2010	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	650,46
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2320	30/06/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	400,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 3.500 FOTOCÓPIAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.							
2333	01/07/2010	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1761 - PEDRO ALEIXO PORTO	1.245,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL - (SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE).							
2388	09/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1944 - GENECE DE SOUZA LIMA	156,63
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA NO CARAPICHO NOVO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2388	09/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1944 - GENECE DE SOUZA LIMA	33,37
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA NO CARAPICHO NOVO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2449	16/07/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2551 - FORTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	4.000,00
<b>Objeto resumido:</b> 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.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 9

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
2453	20/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	733,05	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 4.887 FOTOCOPIAS PARA SEREM UTILIZADAS NA PRESAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009.								
2455	20/07/2010	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2552 - CLINICA OFTOMOLOGICA DRA. PATRICIA ESPOSITO LTDA	767,58	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IMPOSTOS PAGAOS ERM ADUPLICIDADE, CONF. DAM'S EM ANEXO.								
2456	20/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2059 - H.G PEDREIRA LTDA.	2.165,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BRITAS, DEST. A FABRICA DE TUBOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2468	29/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	218 - B & F EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA.	2.554,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ( IMPRESSORAS, GABINETE E MOCHILA PARA NOTEBOOK, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.								
2469	29/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	400,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 3.500 FOTOCÓPIAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.								
2471	30/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	144,06	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20,58 PLOTAGENS M.								
2513	16/08/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2059 - H.G PEDREIRA LTDA.	520,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BRITAS, DEST. A FABRICA DE TUBOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2547	30/08/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	4.989,10	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 05 ( CINCO ) POSTES DE METAL DE 11 METROS COM TUBOS DE 4X 3X 2, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, ( AV. PREFEITO BRAZ DE LIRA) CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2547	30/08/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.760,90	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 05 ( CINCO ) POSTES DE METAL DE 11 METROS COM TUBOS DE 4X 3X 2, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, ( AV. PREFEITO BRAZ DE LIRA) CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2547	30/08/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	-4.989,10	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 05 ( CINCO ) POSTES DE METAL DE 11 METROS COM TUBOS DE 4X 3X 2, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, ( AV. PREFEITO BRAZ DE LIRA) CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2547	30/08/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	4.989,10	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 05 ( CINCO ) POSTES DE METAL DE 11 METROS COM TUBOS DE 4X 3X 2, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, ( AV. PREFEITO BRAZ DE LIRA) CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2548	30/08/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1554 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	1.144,39	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO GERAL DO VEICULO DE PLACA KHT 9535, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
2549	30/08/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2562 - MARGARIDA DE FRANÇA BEZERRA	2.538,77	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRAS COM TEMA DE " TRANSITO", EM COMEMORAÇÃO A SEMANA NACIONAL DE TANSITO COM GRUPOS DE ESTUDANTES, AGENTES MUNICIPAIS, COMUNIDADES PERIFÉRICAS E ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2549	30/08/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2562 - MARGARIDA DE FRANÇA BEZERRA	661,23	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRAS COM TEMA DE " TRANSITO", EM COMEMORAÇÃO A SEMANA NACIONAL DE TANSITO COM GRUPOS DE ESTUDANTES, AGENTES MUNICIPAIS, COMUNIDADES PERIFÉRICAS E ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
<b>Total do Dia:</b>							238.393,21	
07/10/2010	156/9	04/01/2010	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1062 - EDSON F. DA SILVA JÚNIOR - RESTAURANTE	3.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DEST. AO CORPO DE BOMBEIROS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 10

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
384/9	04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1661 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA	207,03	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL (BEBE E COZINHAR), DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
384/9	04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1661 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA	42,97	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL (BEBE E COZINHAR), DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
384/8	04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1661 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA	207,03	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL (BEBE E COZINHAR), DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
384/8	04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1661 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA	42,97	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL (BEBE E COZINHAR), DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
974/7	05/03/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	15.705,19	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS, CONF CONTRATO E ANEXO. - PRECESSO 029/2010 - CONVITE 024/2010.								
974/7	05/03/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	934,81	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS, CONF CONTRATO E ANEXO. - PRECESSO 029/2010 - CONVITE 024/2010.								
2397/1	14/07/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	30.000,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.								
2460	21/07/2010	Ordinário	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2554 - JOSÉ LOURINALDO DE SOUZA	320,98	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IMPOSTOS EM DUPLICIDADE, CONF. DAM'S EM ANEXO.								
2550	01/09/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 344 - ISIGLEI DA SILVA REIS	585,03	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, KKF0027, KQ0027 PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2550	01/09/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 344 - ISIGLEI DA SILVA REIS	114,97	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, KKF0027, KQ0027 PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2553	01/09/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1883 - ELENICE VIERGAS DE ARAÚJO	200,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO SRº ELENICE VIERGAS DE ARAUJO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM FUNÇÃO DE DOENÇA CID - 10B.24.								
2646/2	17/09/2010	Estimativa	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	16.000,00	
<b>Objeto resumido:</b> 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.								
2646/2	17/09/2010	Estimativa	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	1.108,39	
<b>Objeto resumido:</b> 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.								
08/10/2010	113/11	04/01/2010	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 42 - CELPE	68.469,37
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO À CELPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.								
155/9	04/01/2010	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1625 - SALATIEL FRANCISCO LAGOS	2.450,46	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DEST. A APREENSÃO DE ANIMAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO 091/2009 - CONVITE 064/2009 EM ANEXO.								
<b>Total do Dia:</b>							39.222,22	

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 11

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
155/9	04/01/2010	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1625 - SALATIEL FRANCISCO LAGOS	624,54
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DEST. A APREENSÃO DE ANIMAIS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO 091/2009 - CONVITE 064/2009 EM ANEXO.							
187/9	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	547,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13KG, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO							
198/9	04/01/2010	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2005 - ERICA CRISTINA GOMES DE SANTANA	375,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTONETE SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
198/9	04/01/2010	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2005 - ERICA CRISTINA GOMES DE SANTANA	74,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTONETE SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
201/9	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA	1.257,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
201/9	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA	242,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
224/9	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	6.525,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 45 KG, DEST.A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
225/8	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	2.190,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13 KG, DEST.A SEC D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
312/7	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	32.922,01
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - 088/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 007/2009.							
312/7	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	3.216,33
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - 088/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 007/2009.							
355/4	04/01/2010	Global	60.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	255 - NAERSON ALVES LAGOS	2.617,01
<b>Objeto resumido:</b> 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 EXERCIO DE 2010, CONF. PROC. 050/2009 - CONVITE 036/2009 EM ANEXO.							
355/4	04/01/2010	Global	60.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	255 - NAERSON ALVES LAGOS	682,99
<b>Objeto resumido:</b> 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 EXERCIO DE 2010, CONF. PROC. 050/2009 - CONVITE 036/2009 EM ANEXO.							
357/9	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.	6.500,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DEST. AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PROINFO - PROFUNACIONARIOS O ESCOLA DE GESTORES PROINFANTIL, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
368/9	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1769 - ADELICE JOSEFA DO NASCIMENTO	375,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DEST. AOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
368/9	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1769 - ADELICE JOSEFA DO NASCIMENTO	74,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DEST. AOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 12

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
373/10	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ACESSORIA EM	5.910,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
373/10	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ACESSORIA EM	90,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
440	30/09/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.571,95
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS PESSOAS FÍSICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, CONF. GPS EM ANEXO.							
443	30/09/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.001,42
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, CONF. GPS EM ANEXO.							
686/7	02/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	13.774,95
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO RIO CAPIBARIBE CONF. CONVITE 006/2010 E PROCESSO 009/2010 EM ARQUIVO..							
686/7	02/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	577,05
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO RIO CAPIBARIBE CONF. CONVITE 006/2010 E PROCESSO 009/2010 EM ARQUIVO..							
791/3	19/02/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1227 - CARANTO SERV. E COM. DE MAT DE EXPEDIENTE LTDA	6.600,00
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
794/5	19/02/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2123 - FLORESTA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.	2.560,00
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
794/3	19/02/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2123 - FLORESTA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.	1.623,30
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
816/2	19/02/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1601 - RACS - COM E REPRESENTAÇÕES LTDA.	5.951,40
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO 020/2010 - CONVITE 017/2010.							
818/2	19/02/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	830 - CAPE - COM. DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE PERNAMBUCO LTDA.	10.607,76
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO. -PROCESSO 018/2010 - CONVITE 015/2010.							
820/2	19/02/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2128 - NUTRIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	4.998,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO - PROCESSO 019/2010 - CONVITE 016/2010.							
1058/6	18/03/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2068 - JOSÉ MARIO DO NASCIMENTO CONFECÇÕES - ME	5.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COFFEE-BREAK E ALMOÇO PARA ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1164/3	29/03/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	996 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JORGE - VONTADE DE VIVER	1.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JORGE, PARA O EXERCÍCIO 2010, CONF. LEI 1.868/2010. EM ANEXO.							
1372/6	05/04/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	213 - BETA INFORMÁTICA LTDA.	3.447,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA 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.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 13

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos									
1372/6	05/04/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	213 - BETA INFORMÁTICA LTDA.	52,50	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, BEM COMO O OBJETIVO DE OTIMIZAR AS FUNÇÕES INERENTES DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
1648/5	06/05/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	7.000,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 460 DIÁRIAS DE 2 CAMINHÕES CAÇAMBA TOCO PARA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS CONF. PROCESSO 043/2010 E CONVITE 035/2010.									
2091	16/06/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	3.000,00	
<b>Objeto resumido:</b> 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.									
2091	16/06/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	397,84	
<b>Objeto resumido:</b> 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.									
2397/1	14/07/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	110.000,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.									
2464	27/07/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1057 - AGRESTE GASES COMÉRCIO LTDA.	4.600,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE U 01 ( UMA ) PLACA VIBRATORIA, DEST A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
2554	01/09/2010	Ordinário	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2563 - L C DA CUNHA SONORIZAÇÃO - ME	7.407,03	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE SONORIZAÇÃO CONF. " RIDENTES" SOLICITADO PARA O PALCO " POLO REGIOS" DURANTE OS FESTEJOS DOS SANTOS PADROEIROSENHOR BOM JESUS DOS AFLITOS E SÃO MIGUEL.									
2554	01/09/2010	Ordinário	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2563 - L C DA CUNHA SONORIZAÇÃO - ME	392,97	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE SONORIZAÇÃO CONF. " RIDENTES" SOLICITADO PARA O PALCO " POLO REGIOS" DURANTE OS FESTEJOS DOS SANTOS PADROEIROSENHOR BOM JESUS DOS AFLITOS E SÃO MIGUEL.									
2555	01/09/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	186 - FOLHA DE PERNAMBUCO	1.150,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA.									
2556	01/09/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL	360,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA.									
2557	01/09/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1464 - DOALP PUBLICAÇÕES LTDA EPP	975,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL.									
2558	01/09/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	612 - VERÔNICA MARIA DE BARROS VALADARES	50,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIAPR DO SEMINARIO MULHERES E SAÚDE NO SANGUE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
2559	01/09/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1749 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO	30,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA LEVAR A COODERNADORA PARA O SEMINARIO MULHERES E SAÚDE NO SANGUE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
							<b>Total do Dia:</b>	340.026,23	
11/10/2010	89/32	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	13,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
89/31	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	27,95	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010.									

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 14

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos									
164/6	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	991,24	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA, DEST. AOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
168/12	04/01/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	140,39	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
169/39	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	79,23	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
174/19	04/01/2010	Estimativa	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.841,07	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL (SISPOL) PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
2461	21/07/2010	Ordinário	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2555 - MARIA STELLA E LIRA BARROS	281,36	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IMPOSTOS PAGOS EM DUPLICIDADE, CONF. DAM'S EM ANEXO.									
2514	16/08/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	139 - LEOMARIO JOSÉ DA SILVA	40,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARIMBOS DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO;									
2516	19/08/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	214 - CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE	800,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 2ª VIAS EXPEDIDAS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.									
2567	01/09/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	178 - ROSEMBERG FRANKLIN FERREIRA - ME.	1.462,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE METALON 40X40X240MTS, PARA USO NO PARQUE FLORESTAL.									
2568	01/09/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	144 - GUSTAVO JOSÉ JULIÃO	110,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. AO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
2569	01/09/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	144 - GUSTAVO JOSÉ JULIÃO	200,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. AO PARQUE FLORESTAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
2570	01/09/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	144 - GUSTAVO JOSÉ JULIÃO	55,08	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. AO PARQUE FLORESTAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
2646/2	17/09/2010	Estimativa	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	5.000,01	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS MÚSICAIS DEST. AO ABRILHANTAMENTO DOS FESTEJOS DOS SANTOS PADROEIROS, CONF. PROCESSO 057/2010 INEXIBILIDADE 004/2010, EM ANEXO.									
							<b>Total do Dia:</b>	12.041,36	
13/10/2010	314/6	04/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.	10.352,34
<b>Objeto resumido:</b> 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.									
314/6	04/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.	544,86	
<b>Objeto resumido:</b> 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.									
342/81	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	368,49	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
343/9	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	142 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	325,35	

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 15

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
	1937/6	11/06/2010	Estimativa	80.60 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2474 - VISÃO PRODUÇÃO E PROMOÇÕES LTDA.	75.997,03
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS MUSICAIS, DEST. AOS FESTEJOS JUNINOS/2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO - PROCESSO 057/2010 INNEXIBILIDADE 003/2010.						
	1937/6	11/06/2010	Estimativa	80.60 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2474 - VISÃO PRODUÇÃO E PROMOÇÕES LTDA.	4.002,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	2101/42	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	5.694,92
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	2101/43	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	765,90
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	2101/44	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.211,76
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	2101/45	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	3.646,22
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	2101/37	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	2.695,16
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	2101/38	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	765,90
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	2101/39	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	3.223,55
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	2101/40	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	4.496,30
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	2101/36	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	579,60
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	2101/34	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	481,68
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	2101/35	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	3.585,30
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	2257/7	30/06/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	2.665,22
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	2257/6	30/06/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	2.732,57
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO						

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 16

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2257/5	30/06/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	2.835,82	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2454	20/07/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	377 - JOSÉ ABRAÃO DA SILVA	517,83	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDEE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2454	20/07/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	377 - JOSÉ ABRAÃO DA SILVA	102,17	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDEE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2465	27/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	841,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TORNNERS DAS EMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO NOSSO MUNICIPIO.								
2470	30/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	120,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) HORAS TÉCNICAS TRABALHADAS EM MÁQUINA COPIADORA.								
2511	13/08/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1105 - W. B ACESSÓRIOS - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E	350,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 (UM) HD EXTERNO DEST. AO GABINETE DO PREFEITO.								
2536	26/08/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	436 - MARIA JOSÉ FEITOSA PRADO	207,03	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DE EVENTOS REFERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2536	26/08/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	436 - MARIA JOSÉ FEITOSA PRADO	42,97	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DE EVENTOS REFERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2571	01/09/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLÁUDIO FERREIRA DA SILVA	130,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2572	01/09/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2564 - FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DE MORAES JUNIOR	80,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2574	01/09/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2536 - LIBERTY SEGUROS S/A	809,36	
<b>Objeto resumido:</b> 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.								
2575	01/09/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2536 - LIBERTY SEGUROS S/A	809,36	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-S A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PLACA KIO 6970, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.								
<b>Total do Dia:</b>							130.980,66	
14/10/2010	175/11	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	223 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE.	7.173,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O CIEE, DEST. A BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
352/8	04/01/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1947 - F. J MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.	138.640,17	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. PROC. 065/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 004/2009 EM ANEXO.								
352/8	04/01/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1947 - F. J MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.	12.548,67	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 17

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

EXERCÍCIO DE 2010, CONF. PROC. 065/2009 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2009 EM ANEXO.							
379/10	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	988 - STARTEC TELECOMUNICAÇÕES	497,65
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE DO CORPO DE BOMBEIROS DE NOSSA CIDADE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
379/9	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	988 - STARTEC TELECOMUNICAÇÕES	437,30
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE DO CORPO DE BOMBEIROS DE NOSSA CIDADE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
441	14/09/2010			Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	2,80
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO ( RETROATIVO)							
445	14/09/2010			Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	1,30
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO (RETROATIVO)							
447	14/09/2010			Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	252,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FENDEB (RETROATIVO)							
521/7	18/01/2010	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2075 - PAULO ROBERTO CALDAS DE VASCONCELOS	2.240,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PRECATÓRIO, REF. AO PROCESSO 248.2007.000403-3, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
521/8	18/01/2010	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2075 - PAULO ROBERTO CALDAS DE VASCONCELOS	2.240,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PRECATÓRIO, REF. AO PROCESSO 248.2007.000403-3, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
741/8	08/02/2010	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	79 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA.	10.070,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ICCESSÃO 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.							
1568/5	03/05/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2304 - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP	510,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O REPASSE OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE CONTRIBUIR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS SETORES DO IMIP, NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS, MULHERES E HOMES CARENTES, NO ESTADO DE PE E ESTADOS VIZINHOS, CONF. CONVÊNIO EM ANEXO.							
2394	12/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1300 - ANDREZA ANDRADE DA SILVA SANTOS	669,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCOS E TAPETES PARA CAMINHÃO KKC 0027, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2394	12/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1300 - ANDREZA ANDRADE DA SILVA SANTOS	130,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCOS E TAPETES PARA CAMINHÃO KKC 0027, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2415	14/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2547 - MAXWELL BELMIRO DA SILVA	568,23
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE FREEZERS, PERTENCENTES A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2415	14/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2547 - MAXWELL BELMIRO DA SILVA	111,77
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE FREEZERS, PERTENCENTES A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2428	15/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	1.005,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ED MANUTENÇÃO E PODA DE ARVORES DA PRAÇA DO DISTRITO DA VILA DE POÇO FUNDO.							
2428	15/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	194,97

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 18

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ED MANUTENÇÃO E PODA DE ARVORES DA PRAÇA DO DISTRITO DA VILA DE POÇO FUNDO.								
2573	01/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	164 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	25.970,63	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A COORDENAÇÃO GERAL DE CONVENIOS - CGCV, CONF. GRU EM ANEXO.								
2587	13/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1122 - CARRILHO E ANDRADE INFORMÁTICA LTDA	190,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL.								
2587	13/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1122 - CARRILHO E ANDRADE INFORMÁTICA LTDA	10,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL.								
2592	13/09/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	239 - PATRICIA SOUTO DE BARROS LAGOS	80,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECEFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2594	13/09/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	156 - SEVERINO PONTES DA SILVA	400,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESAS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FISICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2595	13/09/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	156 - SEVERINO PONTES DA SILVA	400,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA A SEC. DE AGRICULTURA PARA DESPESAS MIUDAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
							<b>Total do Dia:</b>	204.344,02
15/10/2010	360/8	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	330 - SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO	3.204,36
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A SUBVENÇÃO A SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. LEI 1.686.								
999/26	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	20.000,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
999/26	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	1.794,97	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2596	13/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	5.293,11	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 06 ( SEIS ) POSTES DE METAL DE 11 METROS COM TUBOS DE 4X 3X 2, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, ( CEMITERIO SÃO JUDAS TADEU ) CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2596	13/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.906,89	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 06 ( SEIS ) POSTES DE METAL DE 11 METROS COM TUBOS DE 4X 3X 2, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, ( CEMITERIO SÃO JUDAS TADEU ) CONF. ORDEM EM ANEXO.								
							<b>Total do Dia:</b>	32.199,33
18/10/2010	369/24	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL	315,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
2597	13/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOU RELATIVA AO CONTRATO 224.452-90/2007 , CONF. BOLETO EM ANEXO.								
2598	13/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOU RELATIVA AO CONTRATO 279.884-78/2008, CONF. BOLETO EM ANEXO.								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 19

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								Total do Dia:	435,00
19/10/2010	35/13	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.029,49
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
	36/14	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.907,46
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
	89/34	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	18,51
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
	130/7	04/01/2010	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2001 - BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA.	30.785,60
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, SUSPENSÃO E RECUPERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CONF. ESPECIFICADOS NO PROCESSO DE INEXIBILIDADE. CONTRATO 090/2010 - INEXIBILIDADE 006/2009.									
	168/13	04/01/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.037,54
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
	168/15	04/01/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	54,49
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
	170/17	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	353,86
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
	170/18	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	431,68
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
	353/7	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	1.230,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE INTERNET IP, PARA O EXECICIO DE 2010.									
	354/11	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	1.230,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA EM REDE ESTRUTURADO DE COMPUTADORES ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O EXECICIO DE 2010.									
	449	18/10/2010				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.305,73
<b>Objeto resumido:</b> 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 SETEMBRO DE 2010.									
	999/26	12/03/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	10.205,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
	1061/1	18/03/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1642 - BRUNO BATISTA DA SILVA - TERRAPLENAGEM	8.855,91
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DE VALAS DE SANEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DE NOSSO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
	1371/12	01/04/2010	Estimativa	40.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	107.108,92
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
	1471/3	30/04/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2267 - LÓGICA AMBIENTAL LTDA.	2.800,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BENEFICIAMENTO DE EFLUENTES CLASSE II									

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 20

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

A DE ORIGEM PROVINIENTE DO MATADOURO MUNICIPAL PARA TRATAMENTO NUM TOTAL DE 540M3 VALOR POR M3 R\$ 50,00.						
1471/4	30/04/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2267 - LÓGICA AMBIENTAL LTDA. 2.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BENEFICIAMENTO DE EFLUENTES CLASSE II A DE ORIGEM PROVINIENTE DO MATADOURO MUNICIPAL PARA TRATAMENTO NUM TOTAL DE 540M3 VALOR POR M3 R\$ 50,00.						
1730	10/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	198 - CARUARU RETÍFICA E AUTOPEÇAS LTDA. 4.400,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO DE PLACA KLS 6016, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
2148	28/06/2010	Ordinário	90.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1761 - PEDRO ALEIXO PORTO 1.500,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL - (SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE).						
2178	28/06/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1653 - CARLOS ALBERTO CABRAL 994,16
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
2178	28/06/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1653 - CARLOS ALBERTO CABRAL 192,84
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
2188	28/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	205 - SIQUEIRA & VASCONCELOS LTDA. 2.417,54
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 28,50 HORAS DE CAMINHÃO MUNNCK NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DAS CAMARAS DO SISPOL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
2188	28/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	205 - SIQUEIRA & VASCONCELOS LTDA. 4,96
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 28,50 HORAS DE CAMINHÃO MUNNCK NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DAS CAMARAS DO SISPOL, CONF. DOC. EM ANEXO.						
2247/2	30/06/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1947 - F. J MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA. 9.923,71
<b>Objeto resumido:</b> 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.						
2247/2	30/06/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1947 - F. J MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA. 530,69
<b>Objeto resumido:</b> 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.						
2373	01/07/2010	Ordinário	1.2	SECRETARIA DA Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA 100,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FONECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
2443/15	15/07/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME 12.243,00
<b>Objeto resumido:</b> 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.						
2443/16	15/07/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME 2.578,17
<b>Objeto resumido:</b> 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.						
2443/18	15/07/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME 8.715,16
<b>Objeto resumido:</b> 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.						
2443/17	15/07/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME 3.197,50
<b>Objeto resumido:</b> 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.						
2443/19	15/07/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME 31.784,55
<b>Objeto resumido:</b> 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.						

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 21

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
2446	15/07/2010	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2550 - SEVERINO SANTOS MERCES	288,64
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IMPOSTO PAGOS EM DUPLICIDADE, CONF. DAM'S EM ANEXO.							
2447	16/07/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	354,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2447	16/07/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	70,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2451	19/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	125 - PEDRO ALEIXO PORTO	527,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CHAPA E CANTONEIRA ), DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
2466/2	28/07/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2556 - LOZANO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.684,30
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
2491	02/08/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	739 - KLEBER COLINO DE MELO	417,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AS MOTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO.							
2528	20/08/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2054 - JOÃO CARLOS DE ASSIS BARBOSA - ME	2.160,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CARRO COLETOR DE LIXO ), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2540	27/08/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	1.257,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM PARA CIDADE DO CRETO/CE EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MVI 7287, COM ATLETAS DE MOUNTAIN BIKE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2540	27/08/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	242,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM PARA CIDADE DO CRETO/CE EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MVI 7287, COM ATLETAS DE MOUNTAIN BIKE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2599	13/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	97,64
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ( CONSELHO TUTELAR ), CONF. FATURA EM ANEXO.							
2600	13/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1302 - JOSE LEILDO DA SILVA	1.005,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 03 (TRES) CHAVES DE ILUMINAÇÃO NA AV. BELA VISTA, AV. RAIMUNDO FRANCELINO ARAGÃO, AV. VEREADOR RODOLFO ARAGÃO.							
2600	13/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1302 - JOSE LEILDO DA SILVA	194,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 03 (TRES) CHAVES DE ILUMINAÇÃO NA AV. BELA VISTA, AV. RAIMUNDO FRANCELINO ARAGÃO, AV. VEREADOR RODOLFO ARAGÃO.							
2601/1	13/09/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94.768,29
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB PARA O EXERCICIO DE 2010.							
2603/1	13/09/2010	Estimativa	40.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	128,91
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
2606	13/09/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2572 - GILSON VIEIRA LEAL	1.950,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DEST. A DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.							

**Total do Dia:** 478.083,28

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 22

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
20/10/2010	37/12	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.324,10
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	338/50	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,09
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	339/15	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 839 - BANCO ITAU S/A	27,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	339/16	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 839 - BANCO ITAU S/A	13,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	340/31	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 179 - BANCO REAL	16,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	340/30	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 179 - BANCO REAL	8,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	342/77	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 176 - PASEP	9.100,80
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	342/76	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 176 - PASEP	0,51
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	342/75	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 176 - PASEP	51,35
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	372/10	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1131 - C N M - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	880,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	404	30/09/2010				Extra	Recursos Diversos 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.	3.288,81
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.								
	416	30/09/2010				Extra	Recursos Diversos 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 40%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.	15.382,08
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 40%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.								
	426	30/09/2010				Extra	Recursos Diversos 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.	61.180,13
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.								
	427	30/09/2010				Extra	Recursos Diversos 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRFETARIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010	38.249,42
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRFETARIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010								
	774/7	12/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 104 - MARIA FERREIRA DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME	3.038,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AREIA DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
	815/10	19/02/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 210 - AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PE	650,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	1568/4	03/05/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2304 - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP	510,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O REPASSE OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE CONTRIBUIR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS SETORES DO IMIP, NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS, MULHERES E HOMES CARENTES, NO ESTADO DE PE E ESTADOS VIZINHOS, CONF. CONVÊNIO EM ANEXO.								
	2274/2	30/06/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 102 - NAELSA MARIA DA SILVA	2.948,96
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. A SEC. DE								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 23

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

INFRAESTRUTURA CONF. CONTRATO EM ANEXO								
2274/2	30/06/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	531,04
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2276/2	30/06/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	3.386,43
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA DEST AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2276/2	30/06/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	554,24
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA DEST AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2276/2	30/06/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	-3.386,43
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA DEST AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2315/3	30/06/2010	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	4.569,54
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2315/3	30/06/2010	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	650,46
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2492	02/08/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	279 - ADEILSON ALVES DA SILVA	223,83
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2492	02/08/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	279 - ADEILSON ALVES DA SILVA	46,17
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2505/2	10/08/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	556 - ANTONIO CALUMBY SILVA	38.750,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DEST. AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATO 072/2010 CONVITE 049/2010 EM ANEXO.								
2505/2	10/08/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	556 - ANTONIO CALUMBY SILVA	-38.750,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DEST. AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATO 072/2010 CONVITE 049/2010 EM ANEXO.								
2535	25/08/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	112 - CATRAL CARUARU TRATORES PEÇAS LTDA.	4.676,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A ENCHEDIIRA PEQUENA LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. DOC. EM ANEXO.								
2539/2	27/08/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	76.267,31
<b>Objeto resumido:</b> 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.								
2539/2	27/08/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	2.038,94
<b>Objeto resumido:</b> 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.								
2578	01/09/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	260 - LUIS CORDEIRO DA CUNHA	333,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM SOM PARA EVENTO III SEMINÁRIO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE PÚBLICO COM OS MOTOTAXISTAS DE STA CRUZ DO CAP/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2578	01/09/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	260 - LUIS CORDEIRO DA CUNHA	66,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM SOM PARA EVENTO III SEMINÁRIO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE PÚBLICO COM OS MOTOTAXISTAS DE STA CRUZ DO CAP/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 24

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
2602/1	13/09/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.952,21
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
2604	13/09/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1955 - MARCELO BARBOSA DE SOUSA	1.700,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ATLETAS E ALUNOS DO PRÓ JOVEM PARTICIPAREM DE UM PANAMERICANO DE JIU JITSU 2010 EM BRASÍLIA/DF, CONF. OFÍCIO E PROJETO EM ANEXO.							
2607	13/09/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1880 - GEORGE FRUTUOSO SILVA	417,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA OS ALUNOS CONCLUINTE DO CURSO DE INFORMÁTICA PARA TODOS ( UNIDADE MÓVEL ), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2607	13/09/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1880 - GEORGE FRUTUOSO SILVA	82,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA OS ALUNOS CONCLUINTE DO CURSO DE INFORMÁTICA PARA TODOS ( UNIDADE MÓVEL ), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2608	13/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	595 - AGENCIA ESTADUAL MEIO A E R H CPRH	431,96
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, CONF. BOLETO BANCARIO EM ANEXO.							
2609	13/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2035 - SEVERINO GOMES DA SILVA CONSTRUÇÃO	2.025,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS ( 03 (TES) POSTES E 150 METROS DE CABO), DEST. A RUA PAPA JOÃO XXIII.							
2609	13/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2035 - SEVERINO GOMES DA SILVA CONSTRUÇÃO	-2.025,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS ( 03 (TES) POSTES E 150 METROS DE CABO), DEST. A RUA PAPA JOÃO XXIII.							
2609	13/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2035 - SEVERINO GOMES DA SILVA CONSTRUÇÃO	2.025,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS ( 03 (TES) POSTES E 150 METROS DE CABO), DEST. A RUA PAPA JOÃO XXIII.							
2610	13/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2301 - RECIFE PONTO COM INFORMÁTICA LTDA - ME	2.670,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TORNNERS DEST. AS DIVERSAS SECRETARIA DO NOSSO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO							
2611	13/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE ENPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF.EXTRATO EM ANEXO.							
2612	13/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	32,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE ENPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF.EXTRATO EM ANEXO.							
2613	13/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE ENPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF.EXTRATO EM ANEXO.							
2614	13/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	532,17
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOU RELATIVA AO CONTRATO 279.884-78/2008, CONF. BOLETO EM ANEXO.							
<b>Total do Dia:</b>							275.492,62
21/10/2010	254/3	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	184 - GIP INCORPORAÇÃO LTDA.
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A AGENCIA DO TRABALHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
342/82	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	3,99
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
2615	13/09/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.810,61
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) SUPORTES DE CILINDRO E 02(DUAS) BOCAS DE LOBO PARA FÁBRICA DE TUBOS E RESTAURAÇÃO DO GAIOLÃO DO VEICULO DE TRANSPORTE DE CARNES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 25

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
2615	13/09/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	389,39
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 10 (DEZ) SUPORTES DE CILINDRO E 02(DUAS) BOCAS DE LOBO PARA FÁBRICA DE TUBOS E RESTAURAÇÃO DO GAIOLÃO DO VEICULO DE TRANSPORTE DE CARNES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2617	13/09/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1960 - ARLETE DA PAZ VIANA SILVA	180,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2618	13/09/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	300,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2619	13/09/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	152 - CARLOS ANTÔNIO DE LISBOA ARAGÃO	180,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2620	13/09/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	493 - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	100,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ENCONTRO DE EDUCADORES: GESTÃO, AVALIAÇÃO E NOVOS MARCOS LEGAIS REALIZADO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, CONF. BOLETO BANCARIO EM ANEXO.							
2621	13/09/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	493 - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	100,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ENCONTRO DE EDUCADORES: GESTÃO, AVALIAÇÃO E NOVOS MARCOS LEGAIS REALIZADO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, CONF. BOLETO BANCARIO EM ANEXO.							
2622	13/09/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	493 - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	100,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ENCONTRO DE EDUCADORES: GESTÃO, AVALIAÇÃO E NOVOS MARCOS LEGAIS REALIZADO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, CONF. BOLETO BANCARIO EM ANEXO.							
2624	13/09/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	493 - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	100,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ENCONTRO DE EDUCADORES: GESTÃO, AVALIAÇÃO E NOVOS MARCOS LEGAIS REALIZADO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, CONF. BOLETO BANCARIO EM ANEXO.							
2625	13/09/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	493 - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	100,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ENCONTRO DE EDUCADORES: GESTÃO, AVALIAÇÃO E NOVOS MARCOS LEGAIS REALIZADO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, CONF. BOLETO BANCARIO EM ANEXO.							
2626	13/09/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	493 - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	100,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ENCONTRO DE EDUCADORES: GESTÃO, AVALIAÇÃO E NOVOS MARCOS LEGAIS REALIZADO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, CONF. BOLETO BANCARIO EM ANEXO.							
2627	13/09/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	493 - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	100,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ENCONTRO DE EDUCADORES: GESTÃO, AVALIAÇÃO E NOVOS MARCOS LEGAIS REALIZADO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, CONF. BOLETO BANCARIO EM ANEXO.							
2628	13/09/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	493 - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	100,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ENCONTRO DE EDUCADORES: GESTÃO, AVALIAÇÃO E NOVOS MARCOS LEGAIS REALIZADO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, CONF. BOLETO BANCARIO EM ANEXO.							
3700/1	24/10/2008	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	686 - ENGECOM - CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.	19.051,86
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERRVIÇOS PRESTADOS DE ELEBORAÇÃO DE PROJETOS DE							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 26

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
ENGENHARIA E SERVICOS 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.	391,84
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
							<b>Total do Dia:</b>
22/10/2010	342/78	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS 176 - PASEP	19.791,45
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
450	20/10/2010				Extra	Recursos Diversos 208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	704,28
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
985	08/03/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1783 - MARCOS ADRIANO DA SILVA	2.900,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LENÇÓIS DEST. AS CRECHES MUNICIPAIS INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2121/4	28/06/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	25.014,32
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. CONTRATO 062/2010 CONVITE 042/2010 EM ANEXO.							
2121/4	28/06/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	580,32
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. CONTRATO 062/2010 CONVITE 042/2010 EM ANEXO.							
2276/2	30/06/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	3.386,43
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA DEST AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2505/2	10/08/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	556 - ANTONIO CALUMBY SILVA	30.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DEST. AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATO 072/2010 CONVITE 049/2010 EM ANEXO.							
2616	13/09/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	1.005,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA PAPA JOÃO XX III.							
2616	13/09/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	194,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA PAPA JOÃO XX III.							
2623	13/09/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	13.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA PARA RETIRADA DE METRALHAS, ENTULHOS E ATERRAMENTO DE RUAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2623	13/09/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	-6.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA PARA RETIRADA DE METRALHAS, ENTULHOS E ATERRAMENTO DE RUAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2629	13/09/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	30 - NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA	260,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2630	13/09/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	165 - JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	1.575,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. AO SANEAMENTO DO LOTEAMNTO SÃO MIGUEL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2631	13/09/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	165 - JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	48,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. CONF. ORDEM EM ANEXO.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 27

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
2632	13/09/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	750,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
<b>Total do Dia:</b>							93.210,65	
27/10/2010	35/14	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46,34
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
35/12	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350,88	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
36/13	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.366,92	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB PARA O EXERCICIO DE 2010.								
37/11	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	179,54	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB PARA O EXERCICIO DE 2010.								
337/132	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
337/134	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
338/51	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	86,56	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
340/32	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	8,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
341/9	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	188 - IPSEP	4.663,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO IPSEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
342/79	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	1.870,10	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
342/80	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	220,50	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
442	14/09/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127,60	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ( RETROATIVO)								
444	14/09/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65,29	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB ( RETROATIVO)								
446	14/09/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.861,27	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB ( RETROATIVO)								
448	14/09/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38,32	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS (RETROATIVO)								
451	14/09/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	642,17	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB ( RETROATIVO)								
452	14/09/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8,62	

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 28

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (RETROATIVO)							
453	14/09/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5,05
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS (RETROATIVO)							
454	14/09/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16,84
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ( RETROATIVO)							
770/8	12/02/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	8.547,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
770/8	12/02/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	452,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
1371/11	01/04/2010	Estimativa	40.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	161,47
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
1568/4	03/05/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2304 - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP	510,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O REPASSE OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE CONTRIBUIR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS SETORES DO IMIP, NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS, MULHERES E HOMES CARENTES, NO ESTADO DE PE E ESTADOS VIZINHOS, CONF. CONVÊNIO EM ANEXO.							
1568/4	03/05/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2304 - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP	-510,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O REPASSE OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE CONTRIBUIR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS SETORES DO IMIP, NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS, MULHERES E HOMES CARENTES, NO ESTADO DE PE E ESTADOS VIZINHOS, CONF. CONVÊNIO EM ANEXO.							
2601/2	13/09/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.765,76
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB PARA O EXERCICIO DE 2010.							
2602/2	13/09/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23,71
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB PARA O EXERCICIO DE 2010.							
2603/2	13/09/2010	Estimativa	40.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21,32
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
2637	13/09/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	330 - SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO	900,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRANSPORTE RECIFE/SANTA CRUZ/RECIFE DA ORQUESTRA PARA COMEMORAÇÃO DOS 110 ANOS DA FUNDAÇÃO E SOCIEDADE NOVO SECULO..							
2638	13/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	839 - BANCO ITAU S/A	1.037,80
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO EM ANEXO.							
2641	13/09/2010	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2574 - S. B DE SOUZA FLORES	3.905,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PLANTAS, DEST. A PRAÇA EM FRENTE AO CEMITÉRIO SÃO JUDAS TADEU, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2642	13/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2054 - JOÃO CARLOS DE ASSIS BARBOSA - ME	8.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( POSTES E BASES ), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2649	21/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2575 - EDMILSON J. SILVA	364,80

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 29

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DEST. A SEC. DE FINANÇAS CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2653	22/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	5.910,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONFORME A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2.011.								
2653	22/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	90,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONFORME A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2.011.								
						<b>Total do Dia:</b>	57.752,86	
28/10/2010	369/25	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL	540,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
2657	23/09/2010	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2577 - NECIVALDO QUIDUTE DA SILVA	429,12	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IMPOSTOS PAGOS EM DUPLICIDADE, CONF. DAM EM ANEXO.								
2665	27/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	186 - FOLHA DE PERNAMBUCO	1.610,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA.								
						<b>Total do Dia:</b>	2.579,12	
29/10/2010	1/11	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	9.218,96
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
1/11	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	2.781,04	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
9/20	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	16.778,03	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.								
9/20	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	5.914,13	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.								
9/21	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	23.942,04	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.								
9/21	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	6.330,46	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.								
10/19	04/01/2010	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	9.995,88	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
10/19	04/01/2010	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	3.214,62	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
10/20	04/01/2010	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	3.284,40	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
10/20	04/01/2010	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	285,60	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2010.								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 30

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
11/12	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	42.783,16
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA ( EFETIVOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010.								
11/12	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	12.842,61
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA ( EFETIVOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010.								
13/19	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	19.115,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2010.								
13/19	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	4.882,35
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2010.								
13/20	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	4.449,92
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2010.								
13/20	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	745,08
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2010.								
21/22	04/01/2010	Estimativa	10.40	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	1.595,28
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
21/22	04/01/2010	Estimativa	10.40	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	138,72
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
21/21	04/01/2010	Estimativa	10.40	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	4.757,66
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
21/21	04/01/2010	Estimativa	10.40	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	1.201,84
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
24/17	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	20.899,73
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO ( EFETIVOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010								
24/17	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	4.314,08
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO ( EFETIVOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010								
24/20	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	510,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO ( EFETIVOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010								
24/18	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	5.605,88
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO ( EFETIVOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010								
24/18	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	1.038,77
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO ( EFETIVOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010								
24/19	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	7.445,42

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 31

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO ( EFETIVOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010							
24/19	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	710,37
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO ( EFETIVOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010							
26/12	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	104.991,29
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB ( EFETIVOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010							
26/12	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	29.546,21
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB ( EFETIVOS ) PARA O EXERCICIO DE 2010							
32/10	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1088 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - 40%	2.818,52
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB PARA O EXERCICIO DE 2010							
34/10	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1090 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - GERAL	2.911,72
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DAS DEMAIS SECRETARIAS PARA O EXERCICIO DE 2010							
113/12	04/01/2010	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	39.222,21
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO À CELPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.							
130/7	04/01/2010	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2001 - BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA.	30.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, SUSPENSÃO E RECUPERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CONF. ESPECIFICADOS NO PROCESSO DE INEXIBILIDADE. CONTRATO 090/2010 - INEXIBILIDADE 006/2009.							
310/19	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.443,76
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PATRONAL PARCELAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
340/33	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	16,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
342/83	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	0,64
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
342/84	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	22,64
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
342/86	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	4.868,36
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
455	29/10/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS PESSOAS FÍSICA PRESTADORAS DE SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, CONF. GPS EM ANEXO.							
2397/3	14/07/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	100.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.							
2397/3	14/07/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	18.328,68
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.							
2443/20	15/07/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	810,20
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 32

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 067/2010 DISPENSA 005/2010 EM ANEXO.						
2443/21	15/07/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	14.241,50
<b>Objeto resumido:</b> 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.						
2623	13/09/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	6.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA PARA RETIRADA DE METRALHAS, ENTULHOS E ATERRAMENTO DE RUAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
2646/3	17/09/2010	Estimativa	80.60	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	11.000,03
<b>Objeto resumido:</b> 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.						
2646/3	17/09/2010	Estimativa	80.60	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	582,07
<b>Objeto resumido:</b> 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.						
2666	27/09/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1542 - LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO	80,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
2687	27/09/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	546,80
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO EM ANEXO.						
2759/2	22/10/2010	Global	10.30	ADMINISTRAÇÃO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	3.199,38
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO, PARA 2010.						
2759/2	22/10/2010	Global	10.30	ADMINISTRAÇÃO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	833,12
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO, PARA 2010.						
2759/1	22/10/2010	Global	10.30	ADMINISTRAÇÃO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	1.908,08
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO, PARA 2010.						
2759/1	22/10/2010	Global	10.30	ADMINISTRAÇÃO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	165,92
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO, PARA 2010.						
2760/1	22/10/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	30.349,21
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.						
2760/1	22/10/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	11.156,81
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.						
2760/2	22/10/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	15.907,67
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.						
2760/2	22/10/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	4.232,33
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.						
2760/4	22/10/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	7.188,36
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.						
2760/4	22/10/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.611,64

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 33

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
2760/3	22/10/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	7.741,61	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
2760/3	22/10/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.726,39	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
2761	22/10/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	4.507,73	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA ( EFETIVOS ) REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.								
2762	22/10/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	22.737,61	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA ( CONTRATADO ) REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.								
2762	22/10/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	3.120,39	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA ( CONTRATADO ) REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.								
2763	22/10/2010	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	4.618,79	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DEFESA SOCIAL (CONTRATADOS) REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. ( CONTRATADOS ).								
2763	22/10/2010	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	633,05	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DEFESA SOCIAL (CONTRATADOS) REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. ( CONTRATADOS ).								
2764	22/10/2010	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	52.642,03	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DEFESA SOCIAL ( EFETIVOS ) REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. ( EFETIVOS ).								
2764	22/10/2010	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	15.200,03	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DEFESA SOCIAL ( EFETIVOS ) REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. ( EFETIVOS ).								
2765	22/10/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	35.529,38	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONTRATADOS ) REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010..								
2765	22/10/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.213,62	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONTRATADOS ) REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010..								
2766	22/10/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	45.581,23	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS) REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010..								
2766	22/10/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.456,95	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS) REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010..								
2767	22/10/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	3.721,12	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. ( CONTRATADOS )								
2767	22/10/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	339,88	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 34

Empenhos Pagos

Período : 01/10/2010 até 31/10/2010 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

PREFEITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. ( CONTRATADOS )							
2768	22/10/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	28.512,09
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. ( EFETIVOS )							
2768	22/10/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	9.339,91
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. ( EFETIVOS )							
2772	22/10/2010	Ordinário	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	52.799,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB ( CONTRATADOS ) REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010							
2772	22/10/2010	Ordinário	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	6.373,63
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB ( CONTRATADOS ) REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010							
<b>Total do Dia:</b>							1.013.620,14
<b>Total do Mês:</b>							3.230.052,88
<b>Total Geral:</b>							3.230.052,88