

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 : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Fornecedor	Valor R\$
01/09/2010	337/114	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	337/115	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	337/117	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	337/118	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	337/121	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	337/120	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	337/113	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	337/116	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	24,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	337/111	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	337/112	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	24,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	337/119	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	337/119	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	-16,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	337/131	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	13,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	338/49	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	339/13	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	839 - BANCO ITAU S/A	83,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	340/23	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	340/22	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	30,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	341/7	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	188 - IPSEP	8.429,15

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 2

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO IPSEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
341/6	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	188 - IPSEP	3.672,42
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO IPSEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
341/6	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	188 - IPSEP	-3.672,42
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO IPSEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
511/8	18/01/2010	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1600 - ZILDA BARBOSA DE MORAES MENA	8.960,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PRECATÓRIO, REF. AO PROCESSO 248.2007.000403-3, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
511/9	18/01/2010	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1600 - ZILDA BARBOSA DE MORAES MENA	8.960,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PRECATÓRIO, REF. AO PROCESSO 248.2007.000403-3, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
511/10	18/01/2010	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1600 - ZILDA BARBOSA DE MORAES MENA	8.960,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PRECATÓRIO, REF. AO PROCESSO 248.2007.000403-3, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
1770	21/05/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	914 - RENATO CORDEIRO DE ARRUDA	6.173,92
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTAS DE: CERTIDÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, ESCRITURA DE DOAÇÃO ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL, CERTIDÕES, DESMEMBRAMENTOS, REGISTROS DE ATAS E ESTATUTOS, 2º VIA DE ESCRITURA, CONF. DOC. EM ANEXO.							
2058	15/06/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1660 - JOSEVALDO DO NASCIMENTO LIMA	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA CONDUZIR DOCUMENTAÇÃO PARA BETA INFORMATICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2157	28/06/2010	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1669 - MARCELINO LUIZ NASCIMENTO NETO	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA BUSCAR OS VEICULOS NOVOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2158	28/06/2010	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	575 - JOSÉ CARLOS DA SILVA	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA BUSCAR OS VEICULOS NOVOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2167	28/06/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	531 - FABIANO ALVES DA SILVA	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2484	02/08/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26,75
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO EM ANEXO.							
2484	02/08/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-26,75
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO EM ANEXO.							
2485	02/08/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,14
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO EM ANEXO.							
2486	02/08/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO EM ANEXO.							
2487	02/08/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	165,92
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO EM ANEXO.							
2487	02/08/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-165,92
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO EM ANEXO.							
2488	02/08/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.070,33
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO EM ANEXO.							
2561	01/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	179,75
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 3

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							Total do Dia:	43.576,19
03/09/2010	187/7	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA		620,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13KG, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO								
	224/7	04/01/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA		2.395,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 45 KG, DEST.A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	225/6	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA		1.460,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13 KG, DEST.A SEC D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	344/8	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.		24.423,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, TRANSPORTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 15 (QUINZE) CABINES SANITÁRIAS QUÍMICAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 1º TERMO ADITIVO. PROC. 006/2009 - TP 002/2009.								
	344/8	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.		1.451,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, TRANSPORTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 15 (QUINZE) CABINES SANITÁRIAS QUÍMICAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 1º TERMO ADITIVO. PROC. 006/2009 - TP 002/2009.								
	356/7	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.		22.416,33
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CSUTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PREDIO DEST. A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES, CONF. PROC. 078/2009 - TP 007/2009 EM ANEXO.								
	356/7	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.		1.535,91
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CSUTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PREDIO DEST. A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES, CONF. PROC. 078/2009 - TP 007/2009 EM ANEXO.								
	360/6	04/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 330 - SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO		3.204,36
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A SUBVENÇÃO A SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. LEI 1.686.								
	1527/3	03/05/2010	Global	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1554 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS		632,24
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO GERAL DO VEICULO FIAT PALIO PLACA KHM 9507, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO À SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
	1648/4	06/05/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA		7.640,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 460 DIÁRIAS DE 2 CAMINHÕES CAÇAMBA TOCO PARA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS CONF. PROCESSO 043/2010 E CONVITE 035/2010.								
	2240/2	30/06/2010	Estimativa	90.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.		40.305,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS CLASSE II A EFLUENTES DO MATADOURO PÚBLICO MANICIPAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	2240/2	30/06/2010	Estimativa	90.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.		2.394,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS CLASSE II A EFLUENTES DO MATADOURO PÚBLICO MANICIPAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	2281	30/06/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2537 - MARIA DA GUIA GENUINO DA CONCEIÇÃO		926,37
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IMPOSTOS EM DUPLICIDADE, CONF. DAM EM ANEXO.								
	2284	30/06/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2536 - LIBERTY SEGUROS S/A		778,65
Objeto resumido: 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.								
	2286/1	30/06/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2538 - GUSTAVO R. M. T. A C. F. S. ADV. ASSOCIADOS		77.879,19
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA EXECUÇÃO FISCAL PROC. Nº 96-25.2008.8.17 1250-VL RECUPERAÇÃO 277.675.32 ALVARA JUDICIAL Nº 2010.0543 0011553 HONORARIOS CONTRATUAIS REF. AO SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA EXECUÇÃO FISCAL PROC. 96-25.2008.8.17 1250 VL RECUPERAÇÃO 277.675.32 0011553 REPASSE SUCUMBERNCIA. EXEC. FISCAL. AJUIZ.EM 16/012010.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 4

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
2286/1	30/06/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2538 - GUSTAVO R. M. T. A C. F. S. ADV. ASSOCIADOS	5.420,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA EXECUÇÃO FISCAL PROC. Nº 96-25.2008.8.17 1250-VL RECUPERAÇÃO 277.675.32 ALVARA JUDICIAL Nº 2010.0543 0011553 HONORARIOS CONTRATUAIS REF. AO SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA EXECUÇÃO FISCAL PROC. 96-25.2008.8.17 1250 VL RECUPERAÇÃO 277.675.32 0011553 REPASSE SUCUMBERNCIA. EXEC. FISCAL. AJUIZ.EM 16/01/2010.							
2287	30/06/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	300,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2288	30/06/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	2.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20 TROFEUS PARA A PREMIAÇÃO DA LIGA ESORTIVA DO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2288	30/06/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	700,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20 TROFEUS PARA A PREMIAÇÃO DA LIGA ESORTIVA DO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2301	30/06/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	30 - NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA	1.750,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2405	14/07/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1886 - GILSON JOSÉ JULIÃO	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA FAZER EXAMES SEXOLÓGICOS E DE HIV, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2406	14/07/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1542 - LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA FAZER EXAMES SEXOLÓGICO E DE HIV, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
Total do Dia:							198.793,95
06/09/2010	1/9	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
1/9	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	2.819,98
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
2/8	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5 - JOSE ELIAS FILHO	4.830,02
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. VICE-72000PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
2/8	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5 - JOSE ELIAS FILHO	1.169,98
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. VICE-72000PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
156/8	04/01/2010	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1062 - EDSON F. DA SILVA JÚNIOR - RESTAURANTE	3.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DEST. AO CORPO DE BOMBEIROS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
207/8	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	97 - LUCILA LUCIA SILVA SOARES	1.600,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
209/8	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2009 - EMÍDIO GOMES FEITOSA	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O IBGE, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
212/8	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1607 - JOSÉ ADILSON DE SOUZA	800,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O COMDECA, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 5

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
215/8	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	194 - CENTRO SOCIAL DR. SILVIO ROMERO GONÇALVES MONTEIRO	1.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA EVANGELICA, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
216/8	04/01/2010	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1043 - ARTUR ALEIXO DE BARROS	1.200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO TERRENO ONDE FUNCIONA OS CURRAIS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
226/8	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	183 - ZILDA RAMOS ARAÚJO MOURA	2.100,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA A ESCOLA IVONE GONÇALVES DE ARAUJO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
261/8	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1626 - ALCINDO MARQUES RAMOS	1.100,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
286/8	04/01/2010	Global	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1917 - ALVARO JOSÉ DE LIMA	2.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
352/7	04/01/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1947 - F. J MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.	144.942,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. PROC. 065/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 004/2009 EM ANEXO.							
352/7	04/01/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1947 - F. J MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.	13.119,06
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. PROC. 065/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 004/2009 EM ANEXO.							
357/8	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.	6.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DEST. AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PROINFO - PROFUNICIONARIOS O ESCOLA DE GESTORES PROINFANTIL, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1039/6	16/03/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	185 - MARIA DUNDA GOMES	1.200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA DO LAFEPE, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2273/1	30/06/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2067 - JOSÉ XAVIER DA SILVA	2.625,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SER A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RETIRADA DE PODA DE ARVORES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2275/1	30/06/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	3.059,16
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESSTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2275/1	30/06/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	536,84
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESSTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2276/1	30/06/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	3.386,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA DEST AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2276/1	30/06/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	554,24
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA DEST AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2277	30/06/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2535 - CARUARU LAJES LTDA.	6.776,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DEST. AO CANAL DO CEMITERIO SÃO JUDAS TADEU E AV. 22 DE ABRIL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2282	30/06/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1554 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	1.144,39

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 6

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO GERAL DO VEICULO PLACA KHT 9535, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. BOLETO EM ANEXO.									
2290	30/06/2010	Ordinário	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1564 - RITA DE CASSIA QUEIROZ	1.655,96	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DOS DESFILES CÍVICOS DAS ESCOLAS DURANTE A SEMANA DA PÁTRIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
2290	30/06/2010	Ordinário	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1564 - RITA DE CASSIA QUEIROZ	344,04	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DOS DESFILES CÍVICOS DAS ESCOLAS DURANTE A SEMANA DA PÁTRIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
2291	30/06/2010	Ordinário	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1981 - LINDINALVA GOMES DA SILVA	1.655,96	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA SEREM USADAS DURANTE A APRESENTAÇÃO DOS DESFILES CÍVICOS DA SEMANA DA PÁTRIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
2291	30/06/2010	Ordinário	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1981 - LINDINALVA GOMES DA SILVA	344,04	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA SEREM USADAS DURANTE A APRESENTAÇÃO DOS DESFILES CÍVICOS DA SEMANA DA PÁTRIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
2292	30/06/2010	Ordinário	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	307 - ELZA MARIA DA SILVA MOURA	1.655,96	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PALANQUE DE AUTORIDADES DURANTE A APRESENTAÇÃO DOS DESFILES CÍVICOS DA SEMANA DA PÁTRIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
2292	30/06/2010	Ordinário	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	307 - ELZA MARIA DA SILVA MOURA	344,04	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PALANQUE DE AUTORIDADES DURANTE A APRESENTAÇÃO DOS DESFILES CÍVICOS DA SEMANA DA PÁTRIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
2419	15/07/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1542 - LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO	50,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE XEXEU/PE, PARA LEVAR ADOLESCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
2420	15/07/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1886 - GILSON JOSÉ JULIANO	50,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE XEXEU/PE, PARA LEVAR ADOLESCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
							Total do Dia:	222.743,12	
08/09/2010	673/7	01/02/2010	Global	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	6.172,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2010 DE 2010.									
673/7	01/02/2010	Global	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	327,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2010 DE 2010.									
							Total do Dia:	6.500,00	
09/09/2010	155/8	04/01/2010	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1625 - SALATIEL FRANCISCO LAGOS	2.450,46
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DEST. A APREENSÃO DE ANIMAIS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO 091/2009 - CONVITE 064/2009 EM ANEXO.									
155/8	04/01/2010	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1625 - SALATIEL FRANCISCO LAGOS	624,54	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DEST. A APREENSÃO DE ANIMAIS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO 091/2009 - CONVITE 064/2009 EM ANEXO.									
196/8	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1582 - JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS	375,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO (MOTO), DEST. A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
196/8	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1582 - JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS	74,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO (MOTO), DEST. A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 7

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
197/8	04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES	375,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
197/8	04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES	74,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
198/8	04/01/2010	Global	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2005 - ERICA CRISTINA GOMES DE SANTANA	375,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTONETE SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
198/8	04/01/2010	Global	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2005 - ERICA CRISTINA GOMES DE SANTANA	74,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTONETE SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
199/8	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 99 - CARLOS EDUARDO RAMOS GONÇALVES	2.825,46
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, COM MOTARISTA, DST. AO TRANSPORTE DE AREIA E TUBOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
199/8	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 99 - CARLOS EDUARDO RAMOS GONÇALVES	524,54
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, COM MOTARISTA, DST. AO TRANSPORTE DE AREIA E TUBOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
200/8	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1681 - DIEGO HENRIQUE FRUTUOSO	375,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAM, PLACA KJG 9775, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DA RETIRADA DE METRALHA, RCOLHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
200/8	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1681 - DIEGO HENRIQUE FRUTUOSO	74,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAM, PLACA KJG 9775, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DA RETIRADA DE METRALHA, RCOLHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
201/8	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA	1.257,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
201/8	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA	242,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
351/7	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	3.778,18
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. PROC. 044/2009 - CONVITE 031/2009 EM ANEXO.							
351/7	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	1.221,82
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. PROC. 044/2009 - CONVITE 031/2009 EM ANEXO.							
355	30/08/2010				Extra	Recursos Diversos 1999 - ODONTO SÃO LUCAS	270,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.							
356	30/08/2010				Extra	Recursos Diversos 1998 - IDEAL SAÚDE	648,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.							
357	30/08/2010				Extra	Recursos Diversos 744 - REPRESENTAÇÃO ADM. SEGUROS	10,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS REP. ADM. DO SEGURO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 8

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
358	30/08/2010			Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	158,10
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.							
359	30/08/2010			Extra	Recursos Diversos	177 - BANCO DO BRASIL S/A	153,58
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRETIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.							
360	30/08/2010			Extra	Recursos Diversos	429 - FEDERAL SEGUROS	15,95
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO FEDERAL SEGUROS DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.							
361	30/08/2010			Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	364,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PROSMED DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.							
362	30/08/2010			Extra	Recursos Diversos	428 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	17,00
Objeto resumido: 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 AGOSTO DE 2010.							
363	30/08/2010			Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL	577,75
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.							
364	30/08/2010			Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.616,39
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.							
366	30/08/2010			Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.279,90
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DA PENSÃO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.							
368/8	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1769 - ADELICE JOSEFA DO NASCIMENTO	375,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DEST. AOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
368/8	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1769 - ADELICE JOSEFA DO NASCIMENTO	74,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DEST. AOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
368	30/08/2010			Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.783,19
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.							
369	30/08/2010			Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	324,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.							
370	30/08/2010			Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	27,72
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.							
371	30/08/2010			Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS	45,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.							
372	30/08/2010			Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS	120,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.							
373	30/08/2010			Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	12,92

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 9

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.				
374	30/08/2010	Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	73,54
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.				
375	30/08/2010	Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	221,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PROSMED DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.				
376	30/08/2010	Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	515,10
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DA PENSÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.				
377	30/08/2010	Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	383,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.				
377	30/08/2010	Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	-383,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.				
377	30/08/2010	Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	383,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.				
378	30/08/2010	Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.030,06
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.				
381	30/08/2010	Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.583,33
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.				
382	30/08/2010	Extra	Recursos Diversos	744 - REPRESENTAÇÃO ADM. SEGUROS	80,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS REP. ADM. DO SEGURO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.				
383	30/08/2010	Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	3.892,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.				
384	30/08/2010	Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS	360,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.				
385	30/08/2010	Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	600,41
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DA PENSÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.				
386	30/08/2010	Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL	225,02
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.				
387	30/08/2010	Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	650,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PROSMED DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.				
388	30/08/2010	Extra	Recursos Diversos	1152 - SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES	9,21
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINPRO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%				

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 10

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

FUNDEB REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.							
389	30/08/2010		Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	124,75	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.							
390	30/08/2010		Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	2.428,37	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.							
1058/5	18/03/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2068 - JOSÉ MARIO DO NASCIMENTO CONFECÇÕES - ME	5.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COFFEE-BREAK E ALMOÇO PARA ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1655/1	06/05/2010	Global	50.30	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2474 - VISÃO PRODUÇÃO E PROMOÇÕES LTDA.	15.767,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DOS VARIÁVEIS E IMPRESSÃO DAS TAXAS DE USU DO SOLO DOS FEIRANTES MUNICIPAIS PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2010, DOS DOCUMENTOS DE ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL - DAM, DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, DA TAXAS DE LICENCIA E FUNCIONAMENTO DOS SEGUINTE SEGMENTOS: MODA CENTER, MOTO TÁXI, COMERCIO EM GERAL E PROFISSIONAIS AUTONOMO LIBERAIS - EXERCICIO DE 2010. - PROCESSO 041/2010 - CONVITE 033/2010.							
1708	07/05/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 821 - I. ARTUR DA SILVA - ME	1.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR VIAGEM EM ÔNIBUS, TRANSPORTANDO 50 (CINQUENTA) IDOSOS DO C.C.I, QUE FORAM FAZER EM PASSEIO EM RECIFE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1939	11/06/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 2506 - LUMISOL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	1.943,70	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO DO PARQUE FLORESTAL CONF. DOC. ANEXO.							
2038/2	14/06/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1588 - JOSEVAN RAMOS DA SILVA	3.134,16	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MATERIAL DIDÁTICO E CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. PROCESSO 035/2010 - CONVITE 028/2010 EM ANEXO.							
2038/2	14/06/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1588 - JOSEVAN RAMOS DA SILVA	615,84	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MATERIAL DIDÁTICO E CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. PROCESSO 035/2010 - CONVITE 028/2010 EM ANEXO.							
2101/18	18/06/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	3.066,12	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2101/19	18/06/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.627,35	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2101/20	18/06/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	765,90	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2101/21	18/06/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	4.499,64	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2101/22	18/06/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	3.082,08	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2101/23	18/06/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.210,18	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 11

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
2101/24	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	579,60
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2101/25	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	952,20
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2101/26	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.341,44
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2101/27	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	6.077,49
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2101/28	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	6.956,52
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2274/1	30/06/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	2.948,96
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2274/1	30/06/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	531,04
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2299	30/06/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	5.833,11
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) POSTES DE FERRO DE 08 (OITO) METROS DE ALTURA, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
2299	30/06/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	2.166,89
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) POSTES DE FERRO DE 08 (OITO) METROS DE ALTURA, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
2300	30/06/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2095 - JOSIVALDO LAURENTINO SILVA	700,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE CUSTO PARA DESPESAS RELACIONADAS A FORMATURA E COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM DO CENTRO D ENSINO PROFISSIONALIZANTE PROFESSORA MARIA DE LOURDES ARUDA ARAGÃO, CONF. OFICIO EM ANEXO.							
2302	30/06/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	300,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2303	30/06/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	130,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2304	30/06/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	406 - SEVERINO MANOEL DE FRANÇA	130,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2340	01/07/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	152 - CARLOS ANTÔNIO DE LISBOA ARAGÃO	80,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE CARPINA/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2403	14/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	30 - NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA	80,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARPINA/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 12

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
2489	02/08/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1771 - RUI JOSÉ DE MEDEIROS	80,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE CARPINA/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
							Total do Dia:	
10/09/2010	337/122	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	337/121	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	-16,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	340/24	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	38,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	340/25	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	340/24	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	-38,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	342/66	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	8.501,65
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	345/7	04/01/2010	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1180 - COUTICAR - LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	6.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TIPO BAÚ, DEST. A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. PROC. 083/2009 - TP 008/2009, EM ANEXO.								
	349	18/08/2010			Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	3,73
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. RETROATIVO								
	350/6	04/01/2010	Global	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1180 - COUTICAR - LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	13.537,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS, DEST. A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. PROC. 083/2009 - TP 008/2009, EM ANEXO.								
	351	18/08/2010			Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	7,16
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FINDEB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. RETROATIVO								
	352	18/08/2010			Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	303,32
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FINDEB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. RETROATIVO								
	372/9	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1131 - C N M - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	880,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
	375/6	04/01/2010	Global	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	814 - PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS RADIOCAMUNICAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	391	31/08/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.193,47
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DAS EMPRESAS DE PESSOAS JURÍDICAS, CONF. GPS EM ANEXO.								
	568	25/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	833,65
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KIU 4060, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
	686/6	02/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	13.344,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPESA DO RIO CAPIBARIBE CONF. CONVITE 006/2010 E PROCESSO 009/2010 EM ARQUIVO..								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 13

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
714/6	05/02/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	32.388,70
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, COZINHA E BANHEIRO NA ESCOLA MUL. PROF. LINDALVA LIRA ARAGÃO E LUCINALVA SANTOS ARAGÃO, CONF. CONVITE 008/2010 E PROCESSO 011/2010.							
714/6	05/02/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	1.558,55
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, COZINHA E BANHEIRO NA ESCOLA MUL. PROF. LINDALVA LIRA ARAGÃO E LUCINALVA SANTOS ARAGÃO, CONF. CONVITE 008/2010 E PROCESSO 011/2010.							
770/6	12/02/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	6.997,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
815/9	19/02/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	210 - AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PE	650,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
850	25/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	590,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO PLACA KKQ 0027, PERTENCENTE A SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
953	02/03/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	358 - SUPERMERCADOS TIBÚRCIO LTDA.	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORMNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONF. CONVÊNIO 062/2005 EM ARQUIVO.							
999/20	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	17.619,25
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
999/20	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	1.048,25
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
999/16	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	2.508,07
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
999/16	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	151,93
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
999/17	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	3.584,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
999/17	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	215,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
999/23	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	3.135,85
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
999/23	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	189,15
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
999/22	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	8.068,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
999/22	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	481,77

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 14

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
999/24	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	4.301,67
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
999/24	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	258,33
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
999/21	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	2.508,07
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
999/21	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	151,93
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
999/19	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	3.270,29
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
999/19	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	197,21
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
999/18	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	1.745,80
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
999/18	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	106,70
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1019/3	15/03/2010	Global	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	517 - ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	12.350,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS COM CAPTAÇÃO DE IMAGENS E SEU GERENCIAMENTO OBJETIVANDO A MELHORIA E EFICIENCIA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PUBLICA CONF. CONT. EM ARQUIVO.							
1372/5	05/04/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	213 - BETA INFORMÁTICA LTDA.	3.447,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, BEM COMO O OBJETIVO DE OTIMIZAR AS FUNÇÕES INERENTES DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1372/5	05/04/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	213 - BETA INFORMÁTICA LTDA.	52,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, BEM COMO O OBJETIVO DE OTIMIZAR AS FUNÇÕES INERENTES DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1425	15/04/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	198 - CARUARU RETÍFICA E AUTOPEÇAS LTDA.	1.800,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO COMPCTADOR DE PLACA KIV 4624, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1665/4	06/05/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	90 - PEDRO MANOEL DA SILVA	360,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS MATERIAIS ESCOLARES, INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAIS DE COMEMORAÇÕES, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1727	10/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	340,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PLACA PARA A CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DO PARÁ E CONFECÇÃO DE PLACA DO ALISTAMENTO MILITAR DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 15

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1727	10/05/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	99,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PLACA PARA A CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DO PARÁ E CONFEÇÃO DE PLACA DO ALISTAMENTO MILITAR DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1728	10/05/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	312,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 05 (CINCO) FAIXAS, REF. A BOAS VINDAS AOS VISITANTES NA FESTA DO DISTRITO DO PARÁ E PINTURA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, CONF. CONVÊNIO EM ARQUIVO.							
1728	10/05/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	62,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 05 (CINCO) FAIXAS, REF. A BOAS VINDAS AOS VISITANTES NA FESTA DO DISTRITO DO PARÁ E PINTURA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, CONF. CONVÊNIO EM ARQUIVO.							
1876	31/05/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	1.794,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DA POLICIA MILITAR, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONVENIO EM ARQUIVO.							
1878	31/05/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	986,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA DA POLICIA MILITAR, CONF. CONVENIO EM ARQUIVO..							
1902	03/06/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	198 - CARUARU RETÍFICA E AUTOPEÇAS LTDA.	800,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO DE PLACA KIV 4624, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1928	10/06/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	31 - ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA.	110,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1947	11/06/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1596 - VALNICE ARAÚJO XAVIER	683,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. MOTO MT-07 PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2089	15/06/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1596 - VALNICE ARAÚJO XAVIER	210,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS. MOTOS PERTENCENTES A DEFESA SOCIAL, CONF. CONVENIO EM ARQUIVO.							
2101/29	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	762,19
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2101/30	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	2.912,64
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2101/31	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	765,94
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2101/32	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	5.012,94
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2110	21/06/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1971 - S. F. DE SOUZA ELETRONICO	416,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DEST. AS IMPRESSORAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.							
2112	24/06/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1596 - VALNICE ARAÚJO XAVIER	195,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A MOTO MT/01,							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 16

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL. CON. ORDEM EM ANEXO.							
2118	25/06/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	309 - ADELSON MONTEIRO ARAÚJO	2.161,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A CENTRAL DE COMPRAS E A BASTECIEMNTNO. CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2177	28/06/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1653 - CARLOS ALBERTO CABRAL	1.635,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL AOS ORGÃOS PÚBLICOS NO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2177	28/06/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1653 - CARLOS ALBERTO CABRAL	314,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL AOS ORGÃOS PÚBLICOS NO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2247/1	30/06/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1947 - F. J MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.	9.928,71
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DOS PROFESSORES DO PROJETO " CONSTRUINDO O FUTURO ", CONF. PROCESSO 065/2010 CONVITE 045/2010 EM ANEXO.							
2247/1	30/06/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1947 - F. J MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.	525,69
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DOS PROFESSORES DO PROJETO " CONSTRUINDO O FUTURO ", CONF. PROCESSO 065/2010 CONVITE 045/2010 EM ANEXO.							
2257/1	30/06/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	3.983,89
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2257/3	30/06/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	4.791,91
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2257/4	30/06/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	3.344,47
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2257/2	30/06/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	3.164,08
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2260	30/06/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	31 - ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA.	660,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TONNER, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2261	30/06/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 4.000 FOTOCÓPIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010.							
2285	30/06/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2536 - LIBERTY SEGUROS S/A	778,65
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-S A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PLACA KIO 6050, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.							
2306	30/06/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2082 - ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA.	508,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO UNO MILE FIRE WAY PLACA KHB 0846, PERTENCENTE AO GABINETRE DO PREFEITO.							
2307	30/06/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2082 - ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA.	549,86
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO UNO MILE FIRE WAY PLACA KHB 0846, PERTENCENTE AO GABINETRE DO PREFEITO.							
2316	30/06/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2536 - LIBERTY SEGUROS S/A	3,35
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-S A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PLACA KIO 6050, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, CONF. BOLETO (COMPLETO DO EMPENHO 2285/2010)							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 17

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos									
2466/1	28/07/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2556 - LOZANO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	13.756,87	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. CONTRATO 071/2010 - CNVITE 042/2010, EM ANEXO.									
							Total do Dia:	224.311,28	
14/09/2010	21/18	04/01/2010	Estimativa	10.40	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	123,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.									
21/18	04/01/2010	Estimativa	10.40	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	10,74	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.									
24/15	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	1.464,53	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010									
24/15	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	130,40	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010									
26/10	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	749,51	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010									
26/10	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	66,59	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010									
28/10	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	55.644,96	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010									
28/10	04/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	5.113,77	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010									
354/8	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	1.168,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA EM REDE ESTRUTURADO DE COMPUTADORES ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O EXECICIO DE 2010.									
354/8	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	61,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA EM REDE ESTRUTURADO DE COMPUTADORES ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O EXECICIO DE 2010.									
354/7	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	1.168,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA EM REDE ESTRUTURADO DE COMPUTADORES ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O EXECICIO DE 2010.									
354/7	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	61,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA EM REDE ESTRUTURADO DE COMPUTADORES ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O EXECICIO DE 2010.									
1568/3	03/05/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2304 - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP	510,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O REPASSE OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE CONTRIBUIR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS SETORES DO IMIP, NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS, MULHERES E HOMES CARENTES, NO ESTADO DE PE E ESTADOS VIZINHOS, CONF. CONVÊNIO EM ANEXO.									
1940/4	11/06/2010	Ordinário	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	101 - THITAN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	21.709,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E ILUMINAÇÃO COMPLEMENTAR E GERADOR DEST. AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2010, CONF.									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 18

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

CONTRATO055/2010 - CONVITE 039/2010.							
2147	28/06/2010	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1761 - PEDRO ALEIXO PORTO	5.149,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. AO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL - (SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE).							
2273/2	30/06/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2067 - JOSÉ XAVIER DA SILVA	2.625,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RETIRADA DE PODA DE ARVORES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2315/1	30/06/2010	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	4.569,54
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS 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.							
2315/1	30/06/2010	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	650,46
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS 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.							
2326	30/06/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2539 - ADIMAR BARROS FERREIRA CALÇADOS	2.515,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DE 45 (QUAQUARENTA E CINCO) SANDÁLIAS FEMININA, 190 (CENTO E NOVENTA) CHINELOS FLOR. 50 (CINQUENTA) SAPATILHAS, DEST. AS CRECHES JULIA OLIVEIRA E EMERSON MARQUES VIEIRA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2327	30/06/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	523 - MARIA LUCIANA BARBOSA	280,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE AVES E COELHOS DO PARQUE FLORESTAL, (SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE).							
2328	30/06/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	523 - MARIA LUCIANA BARBOSA	107,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE AVES E COELHOS DO PARQUE FLORESTAL, (SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE).							
2329	30/06/2010	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	523 - MARIA LUCIANA BARBOSA	182,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE AVES E COELHOS DO PARQUE FLORESTAL, (SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE).							
2330	30/06/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	750,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2332	01/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2540 - ANTONIO SEBASTIÃO DE ARRUDA FILHO	3.504,36
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-S A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) BURRACOS DE POSTES NA AV. PREFEITO TEOFANES FERRAZ NA PE 160 VIA DE ACESSO E POÇO FUNDO.							
2332	01/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2540 - ANTONIO SEBASTIÃO DE ARRUDA FILHO	1.045,64
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-S A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) BURRACOS DE POSTES NA AV. PREFEITO TEOFANES FERRAZ NA PE 160 VIA DE ACESSO E POÇO FUNDO.							
2337	01/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1122 - CARRILHO E ANDRADE INFORMÁTICA LTDA	190,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL.							
2337	01/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1122 - CARRILHO E ANDRADE INFORMÁTICA LTDA	10,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL.							
2338	01/07/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2221 - JAQUELINE DE AMORIM SOARES COUTINHO	80,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PLACAS DE ALUMINIO PARA A MOTO DE PLACA KHT 2452, PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL (GUARDA MUNICIPAL), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2560	01/09/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	179,13
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, (RETROATIVO)							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 19

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
2560	01/09/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	15,58	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, (RETROATIVO)								
2562	01/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	137,96	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (RETROATIVO)								
2562	01/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	12,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (RETROATIVO)								
Total do Dia:							109.985,77	
15/09/2010	373/8	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	5.910,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
373/8	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	90,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
741/7	08/02/2010	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	79 - TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA.	11.070,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DO GESTOR - SOLUÇÃO TRIBUTOS P/ GESTÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL II. SERVIÇOS TÉCNICOS , CONSULTORIA DE MODELAGEM DE PROCESSOS E TREINAMENTO DO MÓDULO DO GESTOR CONF. DOC. EM ARQUIVO.								
999/25	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METÁLICAS LTDA - ME	15.565,48	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
999/25	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METÁLICAS LTDA - ME	926,52	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
999/25	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METÁLICAS LTDA - ME	-15.565,48	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
999/25	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METÁLICAS LTDA - ME	9.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1569/4	03/05/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1786 - CLÁUDIO JOSÉ GOMES DA SILVA	874,83	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO PRÓPRIO TOYOTA PLACA KGC 8289, COM O GRUPO DE 06(SEIS) ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PARA A CIDADE DE CARUARU/PE, NO PERÍODO DE 01/05/2010 A 30/08/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1569/4	03/05/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1786 - CLÁUDIO JOSÉ GOMES DA SILVA	170,17	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO PRÓPRIO TOYOTA PLACA KGC 8289, COM O GRUPO DE 06(SEIS) ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PARA A CIDADE DE CARUARU/PE, NO PERÍODO DE 01/05/2010 A 30/08/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1648/4	06/05/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	7.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 460 DIÁRIAS DE 2 CAMINHÕES CAÇAMBA TOCO PARA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS CONF. PROCESSO 043/2010 E CONVITE 035/2010.								
2123/1	28/06/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	3.629,72	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA CALÇADÃO DO MODA CENTER, CONF. CONTRATO 063/2010 - CONVITE 043/2010 EM ANEXO.								
2123/1	28/06/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	276,40	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 20

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA CALÇADÃO DO MODA CENTER, CONF. CONTRATO 063/2010 - CONVITE 043/2010 EM ANEXO.								
2317	30/06/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	400,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 3.500 FOTOCÓPIAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010.								
2318	30/06/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	400,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 3.500 FOTOCÓPIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.								
2319	30/06/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	400,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 3.500 FOTOCÓPIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.								
2321	30/06/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	31 - ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA.	960,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, TONNERS DE TINTA E MASTERS PARA MÁQUINA DE XEROX GESTETNER 1312 E 2713Z, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2335	01/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	344 - ISIGLEI DA SILVA REIS	711,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, KGS 0713, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2335	01/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	344 - ISIGLEI DA SILVA REIS	138,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, KGS 0713, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2343	01/07/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1883 - ELENICE VIERGAS DE ARAÚJO	200,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO SRº ELENICE VIERGAS DE ARAUJO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM FUNÇÃO DE DOENÇA CID - 10B.24.								
2345	01/07/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1883 - ELENICE VIERGAS DE ARAÚJO	200,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO SRº ELENICE VIERGAS DE ARAUJO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM FUNÇÃO DE DOENÇA CID - 10B.24.								
2346	01/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	79 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA.	500,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE TEINAMENTO COM CURSO SOBRE E EXERCICIO PRÁTICO DO SERVIDOR DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL.								
2563	01/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO EM ANEXO.								
Total do Dia:							42.858,64	
16/09/2010	35/8	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	467,84
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
35/10	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43,26	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
36/11	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.497,83	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB PARA O EXERCICIO DE 2010.								
36/9	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.192,87	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB PARA O EXERCICIO DE 2010.								
37/9	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 21

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
	377	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	183,89
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
	309/1	04/01/2010	Ordinário	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto RECURSOS DO FUNDEB	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	18.650,14
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CSUTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHES, CONF. TERMO ADITIVO - CONTRATO 071/2008 - TAMADA DE PREÇO 006/2008. EM ANEXO.						
	348	18/08/2010		Extra Recursos Diversos		208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	170,13
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. REF. AO RETROATIVO.						
	350	18/08/2010		Extra Recursos Diversos		208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27,54
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. - RETROATIVO.						
	353	18/08/2010		Extra Recursos Diversos		208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.888,01
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. - RETROATIVO.						
	354	18/08/2010		Extra Recursos Diversos		208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51,10
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. - RETROATIVO.						
	369/21	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL	270,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
	393	31/08/2010		Extra Recursos Diversos		208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4,72
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. - COMPLEMENTO DO EMPENHO 254/2010.						
	394	31/08/2010		Extra Recursos Diversos		208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15,73
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. COMPLEMENTO DO EMPENHO 348/2010						
	395	31/08/2010		Extra Recursos Diversos		208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2,54
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. - COMPLEMENTO DO EMPENHO 350/2010						
	396	31/08/2010		Extra Recursos Diversos		208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	544,64
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. - COMPLEMENTO DO EMPENHO 353/2010.						
	1371/8	01/04/2010	Estimativa	40.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
	1371/10	01/04/2010	Estimativa	40.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12,99
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
	2336	01/07/2010	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1706 - VALDENI FERREIRA ARAGÃO	50,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA COLHER SUBSIDIOS PARA EMPREGO NAS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DA SEC. MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
	2348	01/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	5.698,11

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 22

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 10 (DEZ) POSTES DE FERRO, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2348	01/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	2.101,89	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 10 (DEZ) POSTES DE FERRO, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2404	14/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	370 - ABDIAS LOPES DO NASCIMENTO	50,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA RESOLVER PENDENCIAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO..								
Total do Dia:							52.080,73	
17/09/2010	35/9	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.789,38
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
36/10	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145.385,67	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
37/8	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.994,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
187/8	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	620,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13KG, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO								
224/8	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	7.250,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 45 KG, DEST.A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
225/7	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	2.080,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13 KG, DEST.A SEC D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
365	30/08/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.386,22	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DAS DEAMAS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.								
367	30/08/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.144,28	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.								
379	30/08/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.660,42	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.								
380	30/08/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.898,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.								
392	31/08/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	617,98	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS PESSOAS FÍSICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, CONF. GPS EM ANEXO. (SEC. DE SAÚDE)								
397	31/08/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.746,75	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS PESSOAS FÍSICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, CONF. GPS EM ANEXO.								
398	31/08/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.396,52	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 23

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, CONF. GPS EM ANEXO.							
985	08/03/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1783 - MARCOS ADRIANO DA SILVA	2.500,00
Objeto resumido: 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 MUNICÍPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1371/9	01/04/2010	Estimativa	40.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109.555,79
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
2180	28/06/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2529 - HÓSTIO DE FARIAS NEVES	148,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELETRICIDADE DA CRECHE ESCOLA JÚLIA OLIVEIRA, CONF. ORDEEM EM ANEXO.							
2180	28/06/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2529 - HÓSTIO DE FARIAS NEVES	31,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELETRICIDADE DA CRECHE ESCOLA JÚLIA OLIVEIRA, CONF. ORDEEM EM ANEXO.							
2322	30/06/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2344	01/07/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	700,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2347	01/07/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1203 - ROBSON WILLIAM DA SILVA	600,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SUPORTE TÉCNICO PARA LABORATÓRIOS DO PROINFO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
2350	01/07/2010	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	604,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA A SALA DE REUNIÕES DO CMDRS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2351	01/07/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2542 - EDNA MARIA FERREIRA	500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A QUAL TEM POR FINALIDADE FAZER UMA CIRURGIA DE EMERGENCIA (CURA DE ABDOME EM AVENTUAL DEVIDO ASSADURAS NO BAIXO VENTRE) NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA NA CIDADE DO RECIFE/PE.							
2368	01/07/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	102,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2369	01/07/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	133,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KKP 0027, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2370	01/07/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	510,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KGT 9071, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2371	01/07/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	256,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KGT 9071, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2372	01/07/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	174,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2374	01/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	214 - CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE	800,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 24

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 2ª VIAS EXPEDIDAS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.								
2400	14/07/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1960 - ARLETE DA PAZ VIANA SILVA	160,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2408	14/07/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEIROA DE SIQUEIRA	300,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
						Total do Dia:	502.226,51	
20/09/2010	175/10	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	223 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE.	8.043,94
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O CIEE, DEST. A BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
399	31/08/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.952,37	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, CONF. GPS EM ANEXO.								
400	31/08/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.454,76	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS PESSOAS FÍSICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, CONF. GPS EM ANEXO. (SEC. DE SAÚDE)								
536/7	18/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES	551,43	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COMPARTILHAMENTO DO SISTEMA DE CADASTRO ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAL SILVAN PROJETO PRES. PETI E BOLSA FAMILIA, CONF. DOC. EM ANEXO.								
536/7	18/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES	108,57	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COMPARTILHAMENTO DO SISTEMA DE CADASTRO ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAL SILVAN PROJETO PRES. PETI E BOLSA FAMILIA, CONF. DOC. EM ANEXO.								
1021/3	15/03/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	6.670,38	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA CELULA 02, CONF. PROCESSO 033/2010 - CONVITE 026/2010.								
2334	01/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1761 - PEDRO ALEIXO PORTO	2.975,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. AO MERCADO DE FARINHA.								
2398/1	14/07/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	31.768,78	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA CELULA 02, CONF. PROCESSO 033/2010 - CONVITE 026/2010. 1º TERMO ADITIVO DE VALOR								
2398/1	14/07/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	1.066,66	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA CELULA 02, CONF. PROCESSO 033/2010 - CONVITE 026/2010. 1º TERMO ADITIVO DE VALOR								
2399	14/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	125 - PEDRO ALEIXO PORTO	2.935,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CHAPA E CANTONEIRA), DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
2401	14/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	3.166,86	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRES) 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.								
2401	14/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	883,14	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRES) 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.								
2402	14/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	82 - ANTONIO JOSÉ DE FRANÇA	210,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 25

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

PERTINENTES AO NOSSO MUNICÍPIO. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
2564	01/09/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	255,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMPLEMENTAR)									
							Total do Dia:	126.041,89	
21/09/2010	161/7	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	112,78
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. AOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
161/6	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.146,74	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. AOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
161/8	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	8.533,01	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. AOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
163/2	04/01/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.770,01	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. AOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
164/5	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2.284,72	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. AOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
341/8	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	188 - IPSEP	4.756,73	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO IPSEP, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
773/6	12/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2035 - SEVERINO GOMES DA SILVA CONSTRUÇÃO	5.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA CONF. CONTRATO EM ARQUIVO, PROCESSO 012/2010 E CONVITE 009/2010.									
830/4	22/02/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2131 - SUCESSO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	7.477,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO 003/2010 - CONVITE 020/2010.									
830/4	22/02/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2131 - SUCESSO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	522,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO 003/2010 - CONVITE 020/2010.									
999/25	12/03/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	6.565,48	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
1471/1	30/04/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2267 - LÓGICA AMBIENTAL LTDA.	3.100,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BENEFICIAMENTO DE EFLUENTES CLASSE II A DE ORIGEM PROVINIENTE DO MATADOURO MUNICIPAL PARA TRATAMENTO NUM TOTAL DE 540M3 VALOR POR M3 R\$ 50,00.									
1471/2	30/04/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2267 - LÓGICA AMBIENTAL LTDA.	2.400,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BENEFICIAMENTO DE EFLUENTES CLASSE II A DE ORIGEM PROVINIENTE DO MATADOURO MUNICIPAL PARA TRATAMENTO NUM TOTAL DE 540M3 VALOR POR M3 R\$ 50,00.									
2410	14/07/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2263 - ANTONIO CELSO PINHEIRO	1.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO GRUPO FUNÇÃO CAPIBARIBE BREAKING DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, O GRUPO ESTARÁ REPRESENTANDO A NOSSA CIDADE NA CAPITAL PERNAMBUCANA NUM ENCONTRO DE B BOYS E B GIRL DE PERNAMBUCO, CONF. OFÍCIO EM ANEXO., CONF. ORDEM EM ANEXO.									
2411	14/07/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.152,74	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST A SEC. DE INFRAESTRUTURA, (CARROS									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 26

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

PIPAS), CONF. FATURA EM ANEXO.							Total do Dia:	45.822,21
22/09/2010	369/22	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL	945,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
1383/1	08/04/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2274 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALMEIDA LTDA.		6.986,43	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL SANTA IZABEL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2101/17	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME		3.241,38	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2101/33	18/06/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME		2.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2121/3	28/06/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.		25.723,26	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. CONTRATO 062/2010 CONVITE 042/2010 EM ANEXO.								
2349	01/07/2010	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA		217,35	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR S DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. AO PARQUE FLORESTAL FERNANDO SILVESTRE DA SILVA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2391	09/07/2010	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1300 - ANDREZA ANDRADE DA SILVA SANTOS		316,23	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA GERAL DOS BANCOS E COLOCAÇÃO DE PISO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEM DE PLACA KLK 8991, PERTENCENTE AO MATADOR PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2391	09/07/2010	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1300 - ANDREZA ANDRADE DA SILVA SANTOS		63,77	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA GERAL DOS BANCOS E COLOCAÇÃO DE PISO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEM DE PLACA KLK 8991, PERTENCENTE AO MATADOR PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2392	09/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1300 - ANDREZA ANDRADE DA SILVA SANTOS		316,23	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E DOS BANCOS DO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA KFM 8588, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2392	09/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1300 - ANDREZA ANDRADE DA SILVA SANTOS		63,77	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E DOS BANCOS DO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA KFM 8588, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2393	09/07/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1300 - ANDREZA ANDRADE DA SILVA SANTOS		375,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE 10 (DEZ) COLCHONETES DE CRIANÇA E CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) ROLINHOS EM ESPUMA, DEST. PERTENCENTES A CRECHE ESCOLA JULIA OLIVEIRA DA SILVA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2393	09/07/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1300 - ANDREZA ANDRADE DA SILVA SANTOS		74,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE 10 (DEZ) COLCHONETES DE CRIANÇA E CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) ROLINHOS EM ESPUMA, DEST. PERTENCENTES A CRECHE ESCOLA JULIA OLIVEIRA DA SILVA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2413	14/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1621 - POLI BEZERRA LAGOS		225,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) CD/R 52X80M 700MB, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.								
2414	14/07/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1841 - SANTA CRUZ MOTOCUB		2.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA INSCRIÇÃO E APOIO DOS ATLETAS QUE								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 27

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

PARTICIPARAM DO EVENTO BRASILEIRO DE MOTOCROSS EM FOZ DO IGUAÇU. CONF. OFÍCIO EM ANEXO.. CONF. PROJETO EM ANEXO.									
2416	14/07/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2548 - ZANDERSON HERNANDEZ BEZERRA TRAJANO	650,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO D PLACA DE BRONZE EM ALTO RELEVO REF. A PRAÇA SEVERINO DE SOUZA.									
2424	15/07/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	260,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
							Total do Dia:	43.458,42	
23/09/2010	314/5	04/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.	10.352,14
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Á NÍVEL DE 3º GRÁU, CONF. 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									
314/5	04/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.	544,86	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Á NÍVEL DE 3º GRÁU, CONF. 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									
342/56	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	18.640,20	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.									
695	03/02/2010	Ordinário	10.40	ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	1.900,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. AO DIST. DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
1302/2	30/03/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2265 - ROCHA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA.	146.187,16	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS, CONF. PROCESSO 003/2010 - CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2010.									
1302/2	30/03/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2265 - ROCHA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA.	8.021,58	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS, CONF. PROCESSO 003/2010 - CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2010.									
1809	26/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	918,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DEST. A SEC DE IUNFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
1937/5	11/06/2010	Estimativa	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2474 - VISÃO PRODUÇÃO E PROMOÇÕES LTDA.	30.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS MUSICAIS, DEST. AOS FESTEJOS JUNINOS/2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO - PROCESSO 057/2010 INNEXIBILIDADE 003/2010.									
2192	28/06/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	205 - SIQUEIRA & VASCONCELOS LTDA.	414,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS 92 HORAS DE CAMINHÃO MUNCK NA RETIRADA, TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE POSTES NO PARQUE DE EVENTOS. CONF. DOC. EM ANEXO.									
2331	30/06/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	881 - M.P.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	400,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.									
2417	15/07/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2549 - JORGE ANTONIO RAMOS	2.468,12	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
2417	15/07/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2549 - JORGE ANTONIO RAMOS	631,88	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
2425	15/07/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	4.200,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA SITUADA NA RUA MARCULINO BARBSA, NO DISTRITO DA VILA DE POÇO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
2425	15/07/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	1.040,55	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 28

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA SITUADA NA RUA MARCULINO BARBSA, NO DISTRITO DA VILA DE POÇO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2425	15/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	6.050,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA SITUADA NA RUA MARCULINO BARBSA, NO DISTRITO DA VILA DE POÇO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
2426	15/07/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	275 - EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - SERVIÇOS GRÁFICOS NÃO ESPECIFICADOS	3.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-E A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MAPAS INDICATIVOS DE RUAS E BAIRROS DA NOSSA CIDADE.								
2430	15/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	104 - MARIA FERREIRA DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME	1.650,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CHAVES DE ILUMINAÇÃO E CABO PP 4X16), DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
2431	15/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	209 - EUGENIO PACELLI MENEZES DE CARVALHO GODOY	4.750,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS LOCALIDADES DA PE-160, AV. PREFEITO BRAZ DE LIRA, AV. TEÓFANES FERRAZ E ATERRO SANITÁRIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2431	15/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	209 - EUGENIO PACELLI MENEZES DE CARVALHO GODOY	250,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS LOCALIDADES DA PE-160, AV. PREFEITO BRAZ DE LIRA, AV. TEÓFANES FERRAZ E ATERRO SANITÁRIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2505/1	10/08/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	556 - ANTONIO CALUMBY SILVA	40.125,00	
Objeto resumido: 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.								
							Total do Dia:	281.543,49
24/09/2010	312/11	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	2.359,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS DECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - 088/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 007/2009.								
360/7	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	330 - SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO	3.204,36	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A SUBVENÇÃO A SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. LEI 1.686.								
369/23	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL	405,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
773/7	12/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2035 - SEVERINO GOMES DA SILVA CONSTRUÇÃO	3.037,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA CONF. CONTRATO EM ARQUIVO, PROCESSO 012/2010 E CONVITE 009/2010.								
1940/5	11/06/2010	Ordinário	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	101 - THITAN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	20.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E ILUMINAÇÃO COMPLEMENTAR E GERADOR DEST. AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2010, CONF. CONTRATO055/2010 - CONVITE 039/2010.								
1940/5	11/06/2010	Ordinário	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	101 - THITAN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	1.691,93	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E ILUMINAÇÃO COMPLEMENTAR E GERADOR DEST. AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2010, CONF. CONTRATO055/2010 - CONVITE 039/2010.								
2427	15/07/2010	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	522 - LUIZ BEZERRA DA COSTA	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
2433/2	15/07/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	18 - AGUA MINERAL GELO ILHA LTDA	5.904,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DEST. AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL , CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 29

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos									
2433/1	15/07/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	18 - AGUA MINERAL GELO ILHA LTDA	5.904,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DEST. AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL , CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
2434/1	15/07/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	18 - AGUA MINERAL GELO ILHA LTDA	5.904,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
2551	24/09/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1464 - DOALP PUBLICAÇÕES LTDA EPP	975,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2010.									
2565	01/09/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	148,23	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO EM ANEXO.									
2565	01/09/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-148,23	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO EM ANEXO.									
2583	08/09/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	186 - FOLHA DE PERNAMBUCO	1.150,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA.									
2646/1	17/09/2010	Estimativa	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	44.500,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS ARTISITICOS MUSICAIS DEST. AO ABRILHANTAMENTO DOS FESTEJOS DOS SANTOS PADROEIROS, CONF. PROCESSO 057/2010 INEXIBILIDADE 004/2010, EM ANEXO.									
2646/1	17/09/2010	Estimativa	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	2.239,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS ARTISITICOS MUSICAIS DEST. AO ABRILHANTAMENTO DOS FESTEJOS DOS SANTOS PADROEIROS, CONF. PROCESSO 057/2010 INEXIBILIDADE 004/2010, EM ANEXO.									
							Total do Dia:	97.305,19	
28/09/2010	312/12	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	48.850,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS DECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - 088/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 007/2009.									
312/12	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	4.772,42	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS DECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - 088/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 007/2009.									
2425	15/07/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	3.532,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA SITUADA NA RUA MARCULINO BARBSA, NO DISTRITO DA VILA DE POÇO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
2435	15/07/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	300,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
2436	15/07/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1675 - S. SOARES DA SILVA FERRAGENS	480,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 (UM) FOGÃOINDUSTRIAL, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (ESCOLA SENADOR JOSÉ RONALDO ARAGÃO), CONF. ORDEM EM ANEXO.									
2539/1	27/08/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	42.291,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICPAIS, CONF. CONTRATO 073/2010 - CONVITE 050/2010 EM ANEXO.									
2539/1	27/08/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	1.131,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICPAIS, CONF. CONTRATO 073/2010 - CONVITE 050/2010 EM ANEXO.									
							Total do Dia:	101.357,82	
30/09/2010	9/18	04/01/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	23.225,42
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULCULTURA PARA O									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 30

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
EXERCICIO DE 2010.							
9/18	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	6.435,08
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.							
9/19	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	16.664,71
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.							
9/19	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	5.970,79
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.							
10/17	04/01/2010	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	3.284,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
10/17	04/01/2010	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	285,60
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
10/18	04/01/2010	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	9.648,10
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
10/18	04/01/2010	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	3.001,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
11/11	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	46.075,22
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
11/11	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	12.863,78
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
12/8	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	13.660,53
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
12/8	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	3.022,47
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
13/18	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	19.813,06
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2010.							
13/18	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	5.072,64
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2010.							
13/17	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	4.012,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2010.							
13/17	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	707,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2010.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 31

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
14/9	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1086 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	4.080,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS PARA O EXERCICIO DE 2010.							
21/19	04/01/2010	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	1.595,28
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
21/19	04/01/2010	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	138,72
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
22/19	04/01/2010	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	3.042,98
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
22/19	04/01/2010	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	819,52
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
22/18	04/01/2010	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	1.908,08
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
22/18	04/01/2010	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	165,92
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
24/16	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	17.347,90
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010							
24/16	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	3.798,37
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010							
25/10	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	26.030,55
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010							
25/10	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	6.669,96
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010							
26/11	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	103.370,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010							
26/11	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	29.408,90
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010							
27/9	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	31.269,51
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010							
27/9	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	4.778,38
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010							
28/11	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	503.284,61

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 32

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010						
28/11	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	127.339,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010						
32/9	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1088 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - 40%	2.838,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB PARA O EXERCICIO DE 2010						
33/9	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1087 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - 60%	824,20
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SEC DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB PARA O EXERCICIO DE 2010						
34/9	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1090 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - GERAL	2.872,76
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DAS DEMAIS SECRETARIAS PARA O EXERCICIO DE 2010						
310/18	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.433,76
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PATRONAL PARCELAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2010.						
310/18	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PATRONAL PARCELAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2010.						
337/130	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
337/129	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	32,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
337/128	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	27,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
337/127	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
337/125	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	13,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
337/124	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	13,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
337/123	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
337/126	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	177 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
339/14	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	839 - BANCO ITAU S/A	54,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
340/26	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	6,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
340/27	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	8,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
340/28	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	16,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
340/29	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	33,50

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 33

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
342/70	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 176 - PASEP	214,89
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
342/69	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 176 - PASEP	1,60
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
342/68	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 176 - PASEP	1.547,99
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
342/67	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 176 - PASEP	0,68
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
342/72	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 176 - PASEP	25,67
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
342/71	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 176 - PASEP	4.664,19
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
342/73	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 176 - PASEP	1,29
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
342/74	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 176 - PASEP	67,92
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
344/9	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	955,84
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, TRANSPORTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 15 (QUINZE) CABINES SANITÁRIAS QUÍMICAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 1º TERMO ADITIVO. PROC. 006/2009 - TP 002/2009.						
354/9	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	1.168,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA EM REDE ESTRUTURADO DE COMPUTADORES ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O EXECICIO DE 2010.						
354/9	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	61,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA EM REDE ESTRUTURADO DE COMPUTADORES ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O EXECICIO DE 2010.						
354/10	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	1.168,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA EM REDE ESTRUTURADO DE COMPUTADORES ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O EXECICIO DE 2010.						
354/10	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	61,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA EM REDE ESTRUTURADO DE COMPUTADORES ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O EXECICIO DE 2010.						
356/8	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	2.240,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CSUTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PREDIO DEST. A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES, CONF. PROC. 078/2009 - TP 007/2009 EM ANEXO.						
356/8	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	21.559,86
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CSUTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PREDIO DEST. A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES, CONF. PROC. 078/2009 - TP 007/2009 EM ANEXO.						
413	30/09/2010			Extra	Recursos Diversos 337 - PENSÃO ALIMENTICIA	515,10
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DA PENSÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.						
421	30/09/2010			Extra	Recursos Diversos 337 - PENSÃO ALIMENTICIA	600,41
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DA PENSÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.						
431	30/09/2010			Extra	Recursos Diversos 337 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.829,56

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 34

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DA PENSÃO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.							
1770	21/05/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	914 - RENATO CORDEIRO DE ARRUDA	5.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTAS DE: CERTIDÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, ESCRITURA DE DOAÇÃO ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL, CERTIDÕES, DESMEMBRAMENTOS, REGISTROS DE ATAS E ESTATUTOS, 2º VIA DE ESCRITURA, CONF. DOC. EM ANEXO.							
1940/5	11/06/2010	Ordinário	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	101 - THITAN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	8.468,07
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E ILUMINAÇÃO COMPLEMENTAR E GERADOR DEST. AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2010, CONF. CONTRATO055/2010 - CONVITE 039/2010.							
2273/3	30/06/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2067 - JOSÉ XAVIER DA SILVA	2.625,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SER A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RETIRADA DE PODA DE ARVORES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2397/2	14/07/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	139.256,82
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.							
2397/2	14/07/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	10.641,25
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.							
2432	15/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	257 - INÁCIO ROBERTO DA SILVA	1.089,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAR A CUSTEAR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO MECANICAS DOS VEICULOS DE PLACAS KHM 9507,KLS 6016,KFJ 1618.							
2432	15/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	257 - INÁCIO ROBERTO DA SILVA	210,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAR A CUSTEAR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO MECANICAS DOS VEICULOS DE PLACAS KHM 9507,KLS 6016,KFJ 1618.							
2437	15/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	140 - EMETEL GUIAS ESTADUAIS LTDA.	2.205,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSERÇÃO DE ANUCIO EM LLISTA TELEFONICA, CONF. BOLETO EM ANEXO.							
2443/3	15/07/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	2.502,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 067/2010 DISPENSA 005/2010 EM ANEXO.							
2443/4	15/07/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	990,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 067/2010 DISPENSA 005/2010 EM ANEXO.							
2443/5	15/07/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	288,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 067/2010 DISPENSA 005/2010 EM ANEXO.							
2443/6	15/07/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	756,20
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 067/2010 DISPENSA 005/2010 EM ANEXO.							
2443/7	15/07/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 067/2010 DISPENSA 005/2010 EM ANEXO.							
2443/8	15/07/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	12.243,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 067/2010 DISPENSA 005/2010 EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 35

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos						
2443/9	15/07/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	2.261,30
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 067/2010 DISPENSA 005/2010 EM ANEXO.						
2443/10	15/07/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	7.725,16
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 067/2010 DISPENSA 005/2010 EM ANEXO.						
2443/11	15/07/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	2.290,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 067/2010 DISPENSA 005/2010 EM ANEXO.						
2443/12	15/07/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	19.841,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 067/2010 DISPENSA 005/2010 EM ANEXO.						
2443/14	15/07/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	12.243,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 067/2010 DISPENSA 005/2010 EM ANEXO.						
2443/13	15/07/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	810,20
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 067/2010 DISPENSA 005/2010 EM ANEXO.						
2443/1	15/07/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	12.755,16
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 067/2010 DISPENSA 005/2010 EM ANEXO.						
2443/2	15/07/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO 1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	1.236,63
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 067/2010 DISPENSA 005/2010 EM ANEXO.						
2467	28/07/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 561 - LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA	585,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO EM DVD DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÓDULO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA PROFESSORES EM EXERCÍCIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
2467	28/07/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 561 - LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA	114,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO EM DVD DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÓDULO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA PROFESSORES EM EXERCÍCIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
2472	30/07/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1929 - MOISES CHAVES DE OLIVEIRA	500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA SEU FILHO MATHEUS HENNING MOURA DE OLIVEIRA PARTICIPAR DA COPA BRASIL DE BICICROSS, NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, CONF. OFÍCIO EM ANEXO.						
2501	10/08/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 132 - TEKMAQ MÓVEIS MÁQUINAS LTDA - ME.	1.520,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
2508	13/08/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 260 - LUIS CORDEIRO DA CUNHA	333,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM SOM PARA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO O PREMIO " PENSANDO A IGUALDADE DE GENEROS E DIREITOS HUMANOS EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
2508	13/08/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 260 - LUIS CORDEIRO DA CUNHA	66,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM SOM PARA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO O PREMIO " PENSANDO A IGUALDADE DE GENEROS E DIREITOS HUMANOS EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 36

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
2544	27/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1318 - SEVERINO GOMES DA SILVA - ME	6.450,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA BOMBA DAGUA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO.							
2566	01/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	916,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO EM ANEXO.							
2581	07/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2565 - JOSÉ REGINALDO RAMOS	1.250,04
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS REF. AO PEDIDO DE AUXILIO-FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SUA ESPOSA E SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SRª JOSEFA NÚBIA DE LIMA, DE CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 823/1990, CONF. OFICIO ADM Nº 500/2001 EM ANEXO.							
2633	13/09/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	3.976,12
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.							
2633	13/09/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	339,88
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.							
2634	13/09/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	34.686,79
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. (EFETIVOS).							
2634	13/09/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	12.283,22
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. (EFETIVOS).							
2635	13/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	18.207,39
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. (CONTRATADOS)							
2635	13/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	4.448,61
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. (CONTRATADOS)							
2636	13/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	40.642,02
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. (EFETIVOS)							
2636	13/09/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	13.642,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. (EFETIVOS)							
2640	13/09/2010	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	52.329,07
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DEFESA SOCIAL (EFETIVOS) REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. (EFETIVOS).							
2640	13/09/2010	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	15.223,65
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DEFESA SOCIAL (EFETIVOS) REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. (EFETIVOS).							
2643	13/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	7.866,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADO) REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.							
2645	13/09/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	13.602,28
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.							
2645	13/09/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	1.749,14

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 37

Empenhos Pagos

Período : 01/09/2010 até 30/09/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.							
2647	17/09/2010	Ordinário	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	26.685,49
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (CONTRATADOS) REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 25/10).							
2697	27/09/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	41.369,80
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS) REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.							
2697	27/09/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.391,39
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS) REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.							
2698	27/09/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	36.052,21
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATADOS) REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010..							
2698	27/09/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.336,79
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATADOS) REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010..							
Total do Dia:							1.721.886,22
Total do Mês:							4.042.865,44
Total Geral:							4.042.865,44