

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 : 01/01/2011 até 31/01/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos									Valor R\$
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Fornecedor		
04/01/2011	60/2	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP		0,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2011.									
								Total do Dia:	0,17
05/01/2011	1	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL		658,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA GP Nº 286/2010, QUE CONSTITUE A JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES, LIGADA AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARA QUE PRODUZA SEUS EFEITOS LEGAIS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO CONTRAN-DENATRA, CONF. OFICIO 005/2011 EM ANEXO.									
	60/3	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP		0,82
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2011.									
	2715/1	01/10/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.		50.823,37
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS LÍQUIDOS CLASSE II A EFLUENTES DO MATADOURO PÚBLICO MANICIPAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
	2715/1	01/10/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.		3.478,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS LÍQUIDOS CLASSE II A EFLUENTES DO MATADOURO PÚBLICO MANICIPAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
								Total do Dia:	54.960,62
07/01/2011	6	03/01/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	152 - CARLOS ANTÔNIO DE LISBOA ARAGÃO		180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
	330/1	03/01/2011	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 TARIFAS BANCARIAS, PARA EXERCICIO DE 2011.									
	1302/1	30/03/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	2265 - ROCHA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA.		80.059,98
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.									
	1302/1	30/03/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	2265 - ROCHA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA.		6.026,02
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.									
								Total do Dia:	86.282,00
10/01/2011	2	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	164 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL		1.537,80
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, CONF. GRU EM ANEXO.									
	3	03/01/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2001 - BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA.		66.870,28
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, SUSPENSÃO E RECUPERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CONF. ESPECIFICADOS NO PROCESSO DE INEXIBILIDADE. CONTRATO 090/2010 - INEXIBILIDADE 006/2009.									
	14	03/01/2011	Ordinário	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	Impostos e Transferências	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA		14.671,61
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, COZINHA E									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 2

Empenhos Pagos

Período : 01/01/2011 até 31/01/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
	BANHEIRO NA ESCOLA MUL. PROF. LINDALVA LIRA ARAGÃO E LUCINALVA SANTOS ARAGÃO, CONF. CONVITE 008/2010 E PROCESSO 011/2010.						
14	03/01/2011	Ordinário	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	Impostos e Transferências	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	1.107,69
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.						
60/4	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	12.177,32
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2011.						
86/2	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	223,24
Objeto resumido:	VALOR QUE SE ENPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE2011						
87/1	03/01/2011	Estimativa	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 2011.						
87	10/01/2011			Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	928,00
Objeto resumido:	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO IDEAL SAUDE DO PESSOAL DA PREFEITURA GERAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011						
88/1	03/01/2011	Estimativa	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 EM FAVOR DA AMUPE, PARA O EXERCICIO DE 2011.						
88	10/01/2011			Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL	186,24
Objeto resumido:	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DE CONSIGNADOS DEMAIS SECRETARIAS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2011						
100	10/01/2011			Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.938,55
Objeto resumido:	VALOR QUE SE ENPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DOS CONSIGNADOS REF A DEZEMBRO O REF. A AS DEMAIS SECRETARIAS.						
101	10/01/2011			Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	158,10
Objeto resumido:	VALOR QUE SE ENPENHA DESTINA-SE CUSTEAR DESCONTO COM O SIND. SERV. MUNICIPAIS DAS DEMAIS SECRETARIAS REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010						
102	10/01/2011			Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.342,00
Objeto resumido:	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DAS DEMAIS SECRETARIAS REF O MES DE DEZEMBRO DE2010						
103	10/01/2011			Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	299,00
Objeto resumido:	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DA PROSMED DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.						
104	10/01/2011			Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS	165,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DAS DEMAIS SECRETARIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.						
110	10/01/2011			Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62.577,91
Objeto resumido:	VALOR QUE SE ENPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DOS CONSIGNADOS						
111	10/01/2011			Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	3.951,00
Objeto resumido:	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO IDEAL SAUDE DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011						
112	10/01/2011			Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS	495,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60% , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.						
113	10/01/2011			Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	611,00
Objeto resumido:	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DA PROSMED DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.						
114	10/01/2011			Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	93,55
Objeto resumido:	VALOR QUE SE ENPENHA DESTINA-SE CUSTEAR DESCONTO COM O SIND. SERV. MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO 60% REF. A DEZEMBRO DE 2011.						
115	10/01/2011			Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	2.574,30

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 3

Empenhos Pagos

Período : 01/01/2011 até 31/01/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO SINDUPROM DPessoal DA EDUCAÇÃO 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010								
117	10/01/2011			Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	600,41	
Objeto resumido: VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DA EDUCAÇÃO 60% REF O MES DE DEZEMBRO DE 2011.								
175/1	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	223 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE.	7.285,60	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O CIEE, DEST. A BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
							Total do Dia:	223.323,60
11/01/2011	86/5	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE 2011								
							Total do Dia:	28,50
12/01/2011	4	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.810,45
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 22 (VINTE E DUAS) GRELHAS MEDINDO 95X95, PARA CONFECCÃO E TAMPAS PARA CAIXA DE GORDURAS, DEST A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
4	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	389,55	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 22 (VINTE E DUAS) GRELHAS MEDINDO 95X95, PARA CONFECCÃO E TAMPAS PARA CAIXA DE GORDURAS, DEST A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
60/5	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	176 - PASEP	367,07	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCÍCIO DE 2011.								
							Total do Dia:	2.567,07
13/01/2011	5	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	210,82
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. FATURAS EM ANEXO								
7	03/01/2011	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto Recursos Próprios	42 - CELPE	142,85	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, CONF. FATURAS EM ANEXO.								
8	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	104 - MARIA FERREIRA DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME	7.880,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO E MEIO FIO DE PEDRA DE GRANITICA, CONF. CONTRATO 001/2011 EM ANEXO.								
9	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	104 - MARIA FERREIRA DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME	20.057,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AREIA DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. FOLHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO								
10	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	1318 - SEVERINO GOMES DA SILVA - ME	5.200,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA. (ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL).								
82/2	03/01/2011	Estimativa	40.20	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 TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011								
82/1	03/01/2011	Estimativa	40.20	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 TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011								
82/3	03/01/2011	Estimativa	40.20	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 TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011								
2038/1	14/06/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Restos 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.								
2038/1	14/06/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Restos 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.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 4

Empenhos Pagos

Período : 01/01/2011 até 31/01/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
2961	01/12/2010	Ordinário	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO - Restos Impostos e Transferências	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%			1.166,18
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (EFETIVOS), REF. AO 1/3 DE FERIAS DE DEZEMBRO DE 2010.							
Total do Dia:							38.438,85
17/01/2011	11	03/01/2011	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 A ELENICE VIERGAS DE ARAUJO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE DOENÇA CID - 10 B.24, INCLUINDO TRANSPORTE, COMPRA DE MEDICAMENTO E OUTROS CUSTOS INERENTES.							
12	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE Orcto Recursos Próprios	125 - PEDRO ALEIXO PORTO			2.950,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 59 CHAPAS LB DUPLO, DEST. AO USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
13	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE Orcto Recursos Próprios	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA			4.820,45
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 100 (CEM) GRELHAS MEDINDO 0,95X0,95, PARA CONFECCÃO E TAMPAS PARA CAIXA DE GORDURAS, DEST A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
13	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE Orcto Recursos Próprios	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA			1.679,55
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 100 (CEM) GRELHAS MEDINDO 0,95X0,95, PARA CONFECCÃO E TAMPAS PARA CAIXA DE GORDURAS, DEST A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
15	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE Orcto Recursos Próprios	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.			12.910,62
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO RIO CAPIBARIBE CONF. CONVITE 006/2010 E PROCESSO 009/2010 EM ARQUIVO.							
15	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE Orcto Recursos Próprios	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.			1.441,38
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO RIO CAPIBARIBE CONF. CONVITE 006/2010 E PROCESSO 009/2010 EM ARQUIVO.							
16	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE Orcto Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA			14.640,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 460 DIÁRIAS DE 2 CAMINHÕES CAÇAMBA TOCO PARA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS CONF. PROCESSO 043/2010 E CONVITE 035/2010.							
17	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE Orcto Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA			13.667,87
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO COM MÃO E CIMENTO POR CONTA DO EMPREITEIRO, CONF. CONTRATO E FOLHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.							
17	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE Orcto Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA			1.032,13
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO COM MÃO E CIMENTO POR CONTA DO EMPREITEIRO, CONF. CONTRATO E FOLHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.							
17	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE Orcto Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA			-5.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO COM MÃO E CIMENTO POR CONTA DO EMPREITEIRO, CONF. CONTRATO E FOLHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.							
17	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE Orcto Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA			5.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO COM MÃO E CIMENTO POR CONTA DO EMPREITEIRO, CONF. CONTRATO E FOLHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.							
19	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE Orcto Recursos Próprios	626 - JORGE PEREIRA DA SILVA			4.145,45
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE 52 (CINQUENTA E DOIS) POSTES COM LUMINARIA NA PE 160 E PREFEITO TEOFANES FERRAZ.							
19	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE Orcto Recursos Próprios	626 - JORGE PEREIRA DA SILVA			1.354,55
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE 52 (CINQUENTA E DOIS) POSTES COM LUMINARIA NA PE 160 E PREFEITO TEOFANES FERRAZ.							
20	03/01/2011	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 OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 5

Empenhos Pagos

Período : 01/01/2011 até 31/01/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos									
21	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2132 - CONSTRUTORA ALVO LTDA.	18.459,90	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DO CANAL DA VILA DA COHAB, CONF. CONTRATO EM ANEXO - PRECESSO 022/2010 - CONVITE 019/2010.									
21	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2132 - CONSTRUTORA ALVO LTDA.	17.726,92	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DO CANAL DA VILA DA COHAB, CONF. CONTRATO EM ANEXO - PRECESSO 022/2010 - CONVITE 019/2010.									
22	03/01/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	692 - JOSEMAR CLEMENTE SILVA	400,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA DESPESAS MIUDAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
23	03/01/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	692 - JOSEMAR CLEMENTE SILVA	400,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FISICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
25	03/01/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	238,02	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES AO INSS, CONF. FATURAS EM ANEXO.									
52/4	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	621,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
52/2	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.140,96	
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.									
52/3	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.142,90	
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.									
52/1	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	4.405,68	
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.									
53/1	03/01/2011	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.590,48	
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.									
86/3	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE 2011									
116	17/01/2011				Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	2.296,43	
Objeto resumido: VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO SINDUPROM DPESOOAL DA EDUCAÇÃO 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010									
228	03/01/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	239.555,45	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. CONTRATO 082/2010 - DISPENSA 007/2010 EM ARQUIVO.									
228	03/01/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	21.828,70	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. CONTRATO 082/2010 - DISPENSA 007/2010 EM ARQUIVO.									
2972	01/12/2010	Ordinário	50.30	DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	6.500,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.									
							Total do Dia:	375.476,94	
19/01/2011	33	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.842,54
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 6

Empenhos Pagos

Período : 01/01/2011 até 31/01/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
			TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONF. FATURAS EM ANEXO.					
34	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	344 - ISIGLEI DA SILVA REIS	1.256,87	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS FREIOS, NAS RODAS E NO CABIO DOS VEICULOS KGS 0713, KFJ 1618, E KKP 0027 CONF. ORDEM EM ANEXO.							
34	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	344 - ISIGLEI DA SILVA REIS	243,13	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS FREIOS, NAS RODAS E NO CABIO DOS VEICULOS KGS 0713, KFJ 1618, E KKP 0027 CONF. ORDEM EM ANEXO.							
35	03/01/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	195,20	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES AO COMDECA, CONF. FATURA EM ANEXO.							
36	03/01/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	714,81	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SUB-PREFEITURA DA VILA DE POÇO FUNDO, CONF. FATURA EM ANEXO.							
37	03/01/2011	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	225,25	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL (SISPOL), CONF. FATURA EM ANEXO.							
38	03/01/2011	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	189,02	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL (SISPOL), CONF. FATURA EM ANEXO.							
39	03/01/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.019,47	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. FATURAS EM ANEXO.							
40	03/01/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	902,58	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. FATURAS EM ANEXO.							
41	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.328,32	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FATURAS EM ANEXO.							
42	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	988,94	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FATURAS EM ANEXO.							
43	03/01/2011	Ordinário	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	479,53	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO, CONF. FATURAS EM ANEXO.							
44	03/01/2011	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.512,44	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. FATURAS EM ANEXO.							
45	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	973,48	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO), CONF. FATURAS EM ANEXO.							
46	03/01/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	150,32	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR, CONF. FATURA EM ANEXO.							
47	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	671,42	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CONTROLADORIA) CONF. FATURAS EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 7

Empenhos Pagos

Período : 01/01/2011 até 31/01/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
49	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	22.915,37	
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 ARQUIVO. 1º TERMO ADITIVO.								
49	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	1.834,63	
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 ARQUIVO. 1º TERMO ADITIVO.								
50	03/01/2011	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	88,56	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL (SISPOL), CONF. FATURA EM ANEXO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 038/2011).								
60/6	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	797,62	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2011.								
Total do Dia:							42.329,50	
20/01/2011	51	03/01/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1937 - SILVIA MARIA LISBOA FELIX DE MELO	180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
54	03/01/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1559 - MARLANE VAZ PEREIRA	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 OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
60/13	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	4.083,92	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2011.								
60/8	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	0,17	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2011.								
82/5	03/01/2011	Estimativa	40.20 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 TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2011								
82/4	03/01/2011	Estimativa	40.20 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 TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2011								
85	20/01/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.744,46	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010								
86	20/01/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.091,30	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO GERAL REF AO 13º SALARIO DE 2010.								
89	10/01/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93,29	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REF. AO 1/3DE FERIAS DO PERIODO DE 2010								
90	20/01/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.382,69	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REF. AO 13º SALARIO DE 2010								
92	20/01/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105.921,40	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, CONF. GPS'S EM ANEXO.								
93	20/01/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.472,61	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60% REF. AO 1/3DE FERIAS DO PERIODO DE 2010								
94	20/01/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.485,42	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60% REF. AO MES DE								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 8

Empenhos Pagos

Período : 01/01/2011 até 31/01/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos									
DEZEMBRO DE 2010									
95	20/01/2011			Extra	Recursos Diversos		208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		52.349,39
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60% REF. AO 13º SALARIO DE 2010								
96	20/01/2011			Extra	Recursos Diversos		208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		34.860,54
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS REF. AO 13º SALARIO DE 2010								
97	20/01/2011			Extra	Recursos Diversos		208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		569,67
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO GERAL REF. AO 1/3 DE FERIAS DO PERIODO DE 2010								
98	20/01/2011			Extra	Recursos Diversos		208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		31.179,32
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO GERAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011								
99	20/01/2011			Extra	Recursos Diversos		208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.302,51
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO GERAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011								
107	20/01/2011			Extra	Recursos Diversos		208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.050,95
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, CONF. GPS'S EM ANEXO.								
2933/1	01/12/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios		208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.036,13
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO GERAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010.								
2963	01/12/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios		208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.566,62
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO GERAL, REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO PERIODO DE 2010								
2965	01/12/2010	Ordinário	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Restos	Impostos e Transferências		208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		39.800,37
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, REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO PERIODO DE 2010								
2966	01/12/2010	Ordinário	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Restos	Impostos e Transferências		208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		131.010,06
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.								
2967	01/12/2010	Ordinário	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Restos	Impostos e Transferências		208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		117.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO 13º SALARIO DE 2010.								
2967	01/12/2010	Ordinário	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Restos	Impostos e Transferências		208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.850,99
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO 13º SALARIO DE 2010.								
2968	01/12/2010	Ordinário	40.10 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios		208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24.938,85
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.								
2973	01/12/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios		2616 - JOSÉ MATEUS BARBOSA DA SILVA		660,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO PROFISSIONAL NAS FORMATURAS DO ABC DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
								Total do Dia:	665.834,66
24/01/2011	58	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2540 - ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO FILHO		744,47

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 9

Empenhos Pagos

Período : 01/01/2011 até 31/01/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE UMA CISTERNA E VLAS NAS PRAÇAS ENOQUE CIRILO E MARIA DE LOURDES, NA RUA LUIZA MENDES - NOVA STA CRUZ, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
58	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2540 - ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO FILHO	145,53
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE UMA CISTERNA E VLAS NAS PRAÇAS ENOQUE CIRILO E MARIA DE LOURDES, NA RUA LUIZA MENDES - NOVA STA CRUZ, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
59	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	788 - MANOEL BEZERRA DA COSTA	1.256,87
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS DE REVISÃO E MANUTEÇÃO DAS RODAS, DO DIFERENCIAL, NOS FREIOS, NO CABIO E NO RADEADOR, NOS VEICULOS KIV 4624 E KFG 3659.							
59	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	788 - MANOEL BEZERRA DA COSTA	243,13
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS DE REVISÃO E MANUTEÇÃO DAS RODAS, DO DIFERENCIAL, NOS FREIOS, NO CABIO E NO RADEADOR, NOS VEICULOS KIV 4624 E KFG 3659.							
60/1	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	18.483,47
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2011.							
61	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.996,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 10 (DEZ) BASES PARA OS POSTES DA PE -160 NO TRECHO DO POSTO DE JOÃO BADÚ ATÉ A PONTE NOVA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
61	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	443,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 10 (DEZ) BASES PARA OS POSTES DA PE -160 NO TRECHO DO POSTO DE JOÃO BADÚ ATÉ A PONTE NOVA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
67	03/01/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	2257 - WILSON SANTOS MORAES	1.000,00
Objeto resumido: VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A GRAVAÇÃO DE UM DVD CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
70/1	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	2600 - CET - DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	6.583,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
70/1	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	2600 - CET - DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	1.396,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
71	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	42 - CELPE	122,28
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FATURA EM ANEXO.							
72	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	3.250,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, DE REDE DA CAPEAMENTO, MONITOR, NO-BREAK E IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
72	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	171,05
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, DE REDE DA CAPEAMENTO, MONITOR, NO-BREAK E IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
73	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	1.140,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (IMPRESORA ,ESTABILIZADORES E COMPUTADORES) PERTENCENTES A CENTRAL DE CONTRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
73	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	60,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (IMPRESORA ,ESTABILIZADORES E COMPUTADORES) PERTENCENTES A CENTRAL DE CONTRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
80	03/01/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	331 - CARTORIO ARRUDA	1.780,45
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REGISTROS							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 10

Empenhos Pagos

Período : 01/01/2011 até 31/01/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
DE ATAS E ESTATUTOS E PROCURAÇÕES REF. A ESTA MUNICIPALIDADE. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
86/1	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE 2011							
91	24/01/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105.921,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, CONF. GPS'S EM ANEXO.							
91	24/01/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-105.921,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, CONF. GPS'S EM ANEXO.							
94	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	104 - MARIA FERREIRA DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME	5.150,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TUBOS DE 60 MM PARA GUA E TUBOS DE 200 MM PARA ESGOTO DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
98	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	692 - JOSEMAR CLEMENTE SILVA	100,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
99	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	82 - ANTONIO JOSÉ DE FRANÇA	60,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
100	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2602 - JOSÉ MARTINS FERREIRA	9.506,30
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETONAÇÃO DE PEDRAS EM VALAS PARA SANEAMENTO NOS BAIRROS SANTO AGOSTINHO E NOVA SANTA CRUZ E DETONAÇÃO DE 208 FOGO NO BAIRRO SANTO AGOSTINHO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
100	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2602 - JOSÉ MARTINS FERREIRA	3.935,70
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETONAÇÃO DE PEDRAS EM VALAS PARA SANEAMENTO NOS BAIRROS SANTO AGOSTINHO E NOVA SANTA CRUZ E DETONAÇÃO DE 208 FOGO NO BAIRRO SANTO AGOSTINHO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
104	03/01/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2534 - CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE/PE	308,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ANUIDADE 2011 PROFISSIONAL TÉCNICO NO C.R.C (CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE PERNAMBUCO) DO CONTABILISTA ALVAIR JORGE DE LIMA À SERVIÇO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. BOLETO BANCARIO EM ANEXO.							
106	03/01/2011	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 OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
108	24/01/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	794,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, CONF. GPS'S EM ANEXO.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 001/2011)							
115	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	173 - FABIANO GLICERIO RAMOS	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
116	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	173 - FABIANO GLICERIO RAMOS	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
117	03/01/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	2604 - POLIANA BRÍGIDO DA SILVA COSTA	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUAL TEM POR FINALIDADE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM FUNÇÃO DE DOENÇA CID, CONF. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.							
118/1	03/01/2011	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	9.218,96
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO SR. PREFEITO DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 11

Empenhos Pagos

Período : 01/01/2011 até 31/01/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
2011.							
118/1	03/01/2011	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	2.781,04
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO SR. PREFEITO DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2011.							
120	03/01/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	750,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEARAS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE/BRASILIA/DF/RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
121	03/01/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	152 - CARLOS ANTÔNIO DE LISBOA ARAGÃO	180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
122	03/01/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.	7.264,60
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. REERENTE A DEZEMBRO/2010 (COMPLEMENTO DO EMPENHO 314/SUB12)							
124	03/01/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1937 - SILVIA MARIA LISBOA FELIX DE MELO	180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
124	03/01/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1937 - SILVIA MARIA LISBOA FELIX DE MELO	180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
Total do Dia:							81.386,25
25/01/2011	60/9	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2011.							
Total do Dia:							241,95
27/01/2011	365/1	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	42 - CELPE
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEARA S DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FATURAS EM ANEXO.							
Total do Dia:							126.598,38
366/1	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	42 - CELPE	12.142,32
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEARA S DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. FATURAS EM ANEXO.							
Total do Dia:							138.740,70
28/01/2011	60/12	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2011.							
Total do Dia:							22,68
60/11	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	0,48
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2011.							
60/10	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	7.672,31
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2011.							
82/9	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE ENPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2011							
82/8	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE ENPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2011							
82/2	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE ENPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2011							
82/2	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	177 - BANCO DO BRASIL S/A	-8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE ENPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2011							
82/6	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	177 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 12

Empenhos Pagos

Período : 01/01/2011 até 31/01/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011								
82/10	03/01/2011	Estimativa	40.20 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 TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011								
329/1	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	839 - BANCO ITAU S/A	20,70	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PARA EXERCÍCIO DE 2011.								
							Total do Dia:	
31/01/2011	24	03/01/2011	Ordinário	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	42 - CELPE	505,24
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONF. FATURAS EM ANEXO.								
31	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	437 - MARCOS ANTONIO NAZARIO DA SILVA	1.382,87	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE UM CONTROLADOR E TEMPORALIZADOR E MANUTENÇÃO NO SEMAFORO DA AV. 29 DE DEZEMBRO.								
31	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	437 - MARCOS ANTONIO NAZARIO DA SILVA	267,13	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE UM CONTROLADOR E TEMPORALIZADOR E MANUTENÇÃO NO SEMAFORO DA AV. 29 DE DEZEMBRO.								
32	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1302 - JOSE LEILDO DA SILVA	433,67	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) CHAVES DE ILUMINAÇÃO, SENDO 02 (DUAS) NA AV. 29 DE DEZEMBRO E 01 (UMA) NA AV. SOUZA ARAGÃO E 01 (UMA) NA AV. JATOBÁ.								
32	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1302 - JOSE LEILDO DA SILVA	86,33	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) CHAVES DE ILUMINAÇÃO, SENDO 02 (DUAS) NA AV. 29 DE DEZEMBRO E 01 (UMA) NA AV. SOUZA ARAGÃO E 01 (UMA) NA AV. JATOBÁ.								
41	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.915,19	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF.A DESEMBRO DE 2010 CONF. GPS'S EM ANEXO.								
42	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.694,33	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF.A NOVEMBRO DE 2010 CONF. GPS'S EM ANEXO.								
43	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.636,53	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF.A OUTUBRO DE 2010 CONF. GPS'S EM ANEXO.								
44	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	396,69	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA, REF.A DEZEMBRO DE 2010 CONF. GPS'S EM ANEXO.								
45	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.559,54	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA, REF.A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 CONF. GPS'S EM ANEXO.								
55	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1968 - J. C. LAJES LTDA. ME	5.520,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PISOS INTERTRAVADOS, DEST. AS PRAÇAS DA RUA MONTE DAS TABOAS E RUA DOM PEDRO I.								
56/2	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	7.076,64	
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.								
56/2	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	643,95	
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.								
62	03/01/2011	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1932 - OSCAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA FILHO	998,58	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 13

Empenhos Pagos

Período : 01/01/2011 até 31/01/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CERCA E CURRAIS NO MATADOURO PÚBLICO E FEIRA DE GADO.CONF. ORDEM EM ANEXO.								
62	03/01/2011	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1932 - OSCAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA FILHO	193,92	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CERCA E CURRAIS NO MATADOURO PÚBLICO E FEIRA DE GADO.CONF. ORDEM EM ANEXO.								
63	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	13.745,71	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO COM MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DO EMPREITEIRO DE DIVERSAS RUAS E DIVERSOS BAIRROS, CONF. CONTRATO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO.								
63	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	1.247,58	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO COM MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DO EMPREITEIRO DE DIVERSAS RUAS E DIVERSOS BAIRROS, CONF. CONTRATO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO.								
82/11	03/01/2011	Estimativa	40.20 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 TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011								
86/4	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.364,52	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE 2011								
97	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1761 - PEDRO ALEIXO PORTO	2.728,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL (CONTONEIRA DE 4 POLEGADAS) DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SER UTILIZADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.								
101	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1827 - JOSÉ IZAIAS DE SOUZA	1.110,71	
Objeto resumido: VALOR QUS SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 16 ANÉIS EM CONCRETO SIMPLES E CONFECCÃO 16 TAMPAS EM CONCRETO ARMADO E CONFECCÃO DE 02 ANÉIS CONCRETO ARMADO, DEST. AOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E POÇO DA COMUNIDADE DE CACIMBA DE BAIXO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
101	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1827 - JOSÉ IZAIAS DE SOUZA	215,29	
Objeto resumido: VALOR QUS SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 16 ANÉIS EM CONCRETO SIMPLES E CONFECCÃO 16 TAMPAS EM CONCRETO ARMADO E CONFECCÃO DE 02 ANÉIS CONCRETO ARMADO, DEST. AOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E POÇO DA COMUNIDADE DE CACIMBA DE BAIXO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
108	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	1.800,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (CABO AL DUPLEX 0,6/IRV PE 10MM2), CONF. ORDEM EM ANEXO.								
109	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	96,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (CANELA HJ 650), DEST. AS AVENIDAS PREF. BRAZ DE LIRA E AV. PREF. TEÓFANES FERRAZ TORRES FILHO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
110	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	320,60	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (CS.INT.SIM.T.PADR.B10A, CABO FLEX PP 2X1,0 E REATOR VAPOR MATALICO 400), DEST. AS AVENIDAS PREF. BRAZ DE LIRA E AV. PREF. TEÓFANES FERRAZ TORRES FILHO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
111	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	630,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (CABO BRASFLEX 2X1,5 MM2, PLUGUE, TOMADA PLOLONGADORA E CONECTOR PERFURANTE PQ), DEST. AS AVENIDAS PREF. BRAZ DE LIRA E AV. PREF. TEÓFANES FERRAZ TORRES FILHO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
112	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	607,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (MANGUEIRA CRISTAL 3/4 2,0MM E CONECTOR PERFURANTE), DEST. A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENOQUE SILIRO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
113	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2461 - TAQUARITINGA FERRAGENS E CONSTRUÇÃO LTDA	1.680,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBO METALON), DEST. A SEC. DE								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 14

Empenhos Pagos

Período : 01/01/2011 até 31/01/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
INFRAESTRUTURA.							
114	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1828 - C P R H - AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECUROS HIDRICOS	608,38
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LICENÇA PARA AUTORIZAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E RODOVIAS, CONF. BOLETO EM ANEXO.							
125	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	14.640,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE METRALHA E ENTULHOS COM 02 CAMINHOS CAÇAMBA TOKO , CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
126	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2586 - TRESTEC LTDA.	57.375,75
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO E REALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO EXISTENTE, CONF. CONTRATO EM Arquivo.							
126	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2586 - TRESTEC LTDA.	1.774,51
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO E REALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO EXISTENTE, CONF. CONTRATO EM Arquivo.							
128	03/01/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	500 - EDNA M BEZERRA	7.965,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE ENPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COLCHÕES E CAPAS IMPERMEAVEIS COM RESPIRADOR.							
138	03/01/2011	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1771 - RUI JOSÉ DE MEDEIROS	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA SEC. DE AGRUCULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
139	03/01/2011	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1771 - RUI JOSÉ DE MEDEIROS	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM OS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOAS FÍSICAS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
150/2	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.800,18
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2011.							
150/2	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.492,82
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2011.							
150/1	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	27.131,31
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2011.							
150/1	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	11.293,67
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2011.							
151/2	03/01/2011	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	3.790,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2011.							
151/2	03/01/2011	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	329,60
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2011.							
151/1	03/01/2011	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	34.420,08
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2011.							
151/1	03/01/2011	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	11.755,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2011.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 15

Empenhos Pagos

Período : 01/01/2011 até 31/01/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
152/1	03/01/2011	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	16.508,13
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERAL - EFETIVOS - PARA O EXERCICIO DE 2011.								
152/1	03/01/2011	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	3.768,56
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERAL - EFETIVOS - PARA O EXERCICIO DE 2011.								
154/1	03/01/2011	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1086 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	4.320,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONAISTAS PARA O EXERCICIO DE 2011.								
155/1	03/01/2011	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	4.015,54
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2011.								
155/1	03/01/2011	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	690,46
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2011.								
155/2	03/01/2011	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	20.031,59
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2011.								
155/2	03/01/2011	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	5.139,08
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2011.								
156/1	03/01/2011	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	10.158,64
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS PARA O EXERCICIO DE 2011.								
156/1	03/01/2011	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	883,36
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS PARA O EXERCICIO DE 2011.								
157/1	03/01/2011	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	42.883,30
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2011.								
157/1	03/01/2011	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	12.903,70
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2011.								
158/2	03/01/2011	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	7.097,53
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2011.								
158/2	03/01/2011	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	1.722,47
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2011.								
158/1	03/01/2011	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	1.987,20
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2011.								
158/1	03/01/2011	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	172,80
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2011.								
159/2	03/01/2011	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	17.743,17

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 16

Empenhos Pagos

Período : 01/01/2011 até 31/01/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA O EXERCICIO DE 2011.							
159/2	03/01/2011	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	5.675,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA O EXERCICIO DE 2011.							
159/1	03/01/2011	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	21.335,48
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA O EXERCICIO DE 2011.							
159/1	03/01/2011	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	4.112,02
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA O EXERCICIO DE 2011.							
160/1	03/01/2011	Estimativa	93.10 CONTROLADORIA	Orcto	Recursos Próprios	1990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA	7.902,86
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL PARA O EXERCICIO DE 2011.							
160/1	03/01/2011	Estimativa	93.10 CONTROLADORIA	Orcto	Recursos Próprios	1990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA	1.967,14
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL PARA O EXERCICIO DE 2011.							
162/1	03/01/2011	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	3.340,80
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARÁ PARA O EXERCICIO DE 2011.							
162/1	03/01/2011	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	739,20
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARÁ PARA O EXERCICIO DE 2011.							
162/2	03/01/2011	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	752,56
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARÁ PARA O EXERCICIO DE 2011.							
162/2	03/01/2011	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	65,44
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARÁ PARA O EXERCICIO DE 2011.							
163/1	03/01/2011	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	596,16
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2011.							
163/1	03/01/2011	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	51,84
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2011.							
163/2	03/01/2011	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	5.208,67
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2011.							
163/2	03/01/2011	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	1.279,33
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO PARA O EXERCICIO DE 2011.							
165/1	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 60%	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	457.502,85
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 60% FUNDEB - EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2011.							
165/1	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 60%	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	123.563,62
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO,							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 17

Empenhos Pagos

Período : 01/01/2011 até 31/01/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

			CULTURA E ESPORTES 60% FUNDEB - EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2011.					
166/1	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto FUNDEB 60%		1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	1.885,36	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 60% FUNDEB - CONTRATADOS PARA O EXERCICIO DE 2011.							
166/1	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto FUNDEB 60%		1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	163,94	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 60% FUNDEB - CONTRATADOS PARA O EXERCICIO DE 2011.							
167/1	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto FUNDEB 40%		1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	112.466,09	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 40% FUNDEB - EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2011.							
167/1	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto FUNDEB 40%		1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	31.856,61	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 40% FUNDEB - EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2011.							
168/1	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto FUNDEB 40%		1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	11.625,12	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 40% FUNDEB - CONTRATADOS PARA O EXERCICIO DE 2011.							
168/1	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto FUNDEB 40%		1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	1.010,88	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 40% FUNDEB - CONTRATADOS PARA O EXERCICIO DE 2011.							
169/1	03/01/2011	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios		1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	23.369,55	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATADOS PARA O EXERCICIO DE 2011.							
169/1	03/01/2011	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios		1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.992,45	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATADOS PARA O EXERCICIO DE 2011.							
170/1	03/01/2011	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios		1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	36.367,28	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2011.							
170/1	03/01/2011	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios		1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.183,91	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2011.							
196/1	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos 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.							
196/1	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos 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.							
197/1	04/01/2010	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios		1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES	375,03	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO DE TAXAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
197/1	04/01/2010	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios		1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES	74,97	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO DE TAXAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
198/1	04/01/2010	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Restos 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 EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 18

Empenhos Pagos

Período : 01/01/2011 até 31/01/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
198/1	04/01/2010	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Restos 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.							
200/1	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1681 - DIEGO HENRIQUE FRUTUOSO	374,87	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAM, PLACA KJG 9775, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DA RETIRADA DE METRALHA, ROCOLHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
200/1	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1681 - DIEGO HENRIQUE FRUTUOSO	75,13	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAM, PLACA KJG 9775, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DA RETIRADA DE METRALHA, ROCOLHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
222/1	03/01/2011	Estimativa	92.10 GABINETE DO	Orcto Recursos Próprios	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	47.029,95	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2011.							
222/1	03/01/2011	Estimativa	92.10 GABINETE DO	Orcto Recursos Próprios	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	14.526,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2011.							
223/1	03/01/2011	Estimativa	10.20 PROCURADORIA	Orcto Recursos Próprios	2615 - FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	7.070,62	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2011.							
223/1	03/01/2011	Estimativa	10.20 PROCURADORIA	Orcto Recursos Próprios	2615 - FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	3.029,38	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2011.							
251/1	03/01/2011	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.885,16	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PATRONAL PARCELAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2011							
267/1	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto FUNDEB 60%	1087 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - 60%	935,81	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB PARA O EXERCÍCIO DE 2011							
268/2	03/01/2011	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	1090 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - GERAL	3.383,38	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PREFEITURA GERAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2011.							
269/1	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto FUNDEB 40%	1088 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - 40%	2.874,83	
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA FOLHA ED PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, PARA O EXERCÍCIO DE 2011.							
353/1	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	1.230,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE INTERNET IP, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
353/2	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	1.230,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE INTERNET IP, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
368/1	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1769 - ADELICE JOSEFA DO NASCIMENTO	375,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DEST. AOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
368/1	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos 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							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 19

Empenhos Pagos

Período : 01/01/2011 até 31/01/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

COMPRAS E ABASTECIMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
384	12/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	12.895,87
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LINDALVA ARAGÃO COM MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DO EMPREITEIRO, CONF. PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO.							
384	12/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	1.432,86
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LINDALVA ARAGÃO COM MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DO EMPREITEIRO, CONF. PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO.							
Total do Dia:							1.553.856,77
Total do Mês:							3.271.223,75
Total Geral:							3.271.223,75