

# 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 : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Fornecedor	Valor R\$
01/02/2011	102	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2603 - ERINALDO FERREIRA DE LIRA	1.172,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE VIAGENS COM O VEÍCULO PLACA KGO 5341 PARA DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE E COLETA DE PODA DE ARVORES EM CARATER DE URGENCIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
	102	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2603 - ERINALDO FERREIRA DE LIRA	227,13
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE VIAGENS COM O VEÍCULO PLACA KGO 5341 PARA DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE E COLETA DE PODA DE ARVORES EM CARATER DE URGENCIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
	129/1	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Outros Convênios	1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	8.193,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM LOGRADOUROS PÚBLICO, CONF. CONTRATO 079/2009 EM ANEXO.								
	129/1	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Outros Convênios	1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	803,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM LOGRADOUROS PÚBLICO, CONF. CONTRATO 079/2009 EM ANEXO.								
	131	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	469 - EMPREITEIRA ACAUÃ LTDA.	13.314,47
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.								
	131	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	469 - EMPREITEIRA ACAUÃ LTDA.	1.565,53
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.								
	132	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2605 - E. MOURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E HIDRAULICOS DE	1.500,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KIV 4624, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
	133	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1245 - DAFONTE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	306,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DEST. A ENCHEDIEIRA PEQUENA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
	134	03/01/2011	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2606 - MARTA CRESCENZ HAUBER	3.816,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) SERRA PARA CARÇAÇA DE BOVINOS E SUINOS MODELO SC/2T - MOTOR BRIDADO DE 2,0 CV TRIFÁSICO 220/380V 1720 RPM CAPACIDADE DE CORTE: 200 POR DIA COMPRIMENTO DA LÂMINA 65 CM. PESO DA MÁQUINA 36,0 KG, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.								
	135	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	983 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	27,68
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO AVERBAÇÃO E FUNDO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS GRATUITOS								
	136	03/01/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	2082 - ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA.	1.250,49
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DEST. AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAL ECON 4P PLACA KHD 0846, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR.								
	137	03/01/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	2082 - ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA.	493,23
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OO SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE WAL ECON 4P PLACA KHD 0846, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR.								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 2

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
140	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	6.600,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS INFORMATIVOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
140	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	1.400,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS INFORMATIVOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
141/1	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	257.292,19
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO 082/2010 - DISPENSA 007/2010 EM ARQUIVO.							
141/1	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	21.615,34
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO 082/2010 - DISPENSA 007/2010 EM ARQUIVO.							
161	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2610 - SEVERINO FERNANDES A SILVA	5.792,45
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) TUBOS DE CONCRETO ARMADO MEDINDO 1,00X1,00, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
161	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2610 - SEVERINO FERNANDES A SILVA	2.147,55
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) TUBOS DE CONCRETO ARMADO MEDINDO 1,00X1,00, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
200/1	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	194 - CENTRO SOCIAL DR. SILVIO ROMERO GONÇALVES MONTEIRO	1.670,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSNTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA EVANGELICA PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
200/1	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	194 - CENTRO SOCIAL DR. SILVIO ROMERO GONÇALVES MONTEIRO	-1.670,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSNTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA EVANGELICA PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2275/1	30/06/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	3.059,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESSTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2275/1	30/06/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	537,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESSTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2276/1	30/06/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	3.382,92
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA DEST AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2276/1	30/06/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	554,40
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA DEST AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2434/1	15/07/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	18 - AGUA MINERAL GELO ILHA LTDA	1.248,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2434/2	15/07/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	18 - AGUA MINERAL GELO ILHA LTDA	1.252,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2434/3	15/07/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	18 - AGUA MINERAL GELO ILHA LTDA	1.252,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 3

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

PREFEITURA. CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
2846/1	16/11/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.		36.475,99
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
						<b>Total do Dia:</b>	375.279,24
02/02/2011	7	03/01/2011		Extra Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.932,49
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA, CONF. GPS'S EM ANEXO.							
52/5	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME		621,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
52/6	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME		4.896,95
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
52/7	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME		2.219,45
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
52/8	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME		1.210,41
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
52/9	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME		621,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
52/10	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME		2.557,29
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
52/11	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME		5.023,58
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
52/12	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME		804,54
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
53/2	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto Impostos e Transferências	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME		2.634,22
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
53/3	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto Impostos e Transferências	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME		2.233,26
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
105	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	1969 - GIVANILDO FERREIRA DE SOUZA		400,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
105	02/02/2011			Extra Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.787,78
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DOS PRESATDORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA,CONF. GPS'S EM ANEXO.							
106	02/02/2011			Extra Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		395,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 4

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

JURIDICA. CONF. GPS'S EM ANEXO.							
107	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1969 - GIVANILDO FERREIRA DE SOUZA	400,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO, PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA FÍSICAS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
119/1	03/01/2011	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	5 - JOSE ELIAS FILHO	4.830,02
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO SR. VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2011.							
119/1	03/01/2011	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	5 - JOSE ELIAS FILHO	1.169,98
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO SR. VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2011.							
142	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	321 - RAIMUNDO JOSÉ DE LIMA	584,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENROLAMENTO DAA BOMBA D'AGUA DE CACIMBA DE BAIXO E MAGANA E DO PREDIO DA PREFEITURA.							
142	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	321 - RAIMUNDO JOSÉ DE LIMA	115,13
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENROLAMENTO DAA BOMBA D'AGUA DE CACIMBA DE BAIXO E MAGANA E DO PREDIO DA PREFEITURA.							
144	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2607 - JOSÉ ARISTÓTENES SANTOS	652,07
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PODA DE ARVORE NA AV. 29 DE DEZEMBRO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
144	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2607 - JOSÉ ARISTÓTENES SANTOS	127,93
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PODA DE ARVORE NA AV. 29 DE DEZEMBRO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
146	03/01/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	2609 - ANA KAROLINA NASCIMENTO DE CASTRO	8.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS DEST. AO PRÓ-INFANTIL - PROGRAMA INICIAL PARA PROFESSORES EM EXERCICIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. ACORDE DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO 072/2009 - PROCESSO 2.700.000970/2009-57							
147	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2035 - SEVERINO GOMES DA SILVA CONSTRUÇÃO	5.700,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POSTES DE FERRO 10MMX4 LUMINARIAS TRIPLO C/LAMPADAS DE SÓDIO 400W, DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.							
148	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	3.976,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 70 ( SETENTA ) GRELHAS MEDINDO 0,75X0,75, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DEST A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
148	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.273,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 70 ( SETENTA ) GRELHAS MEDINDO 0,75X0,75, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DEST A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
149	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	3.267,95
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 06 ( SEIS ) DE POSTES MEDINDO 08 METROS, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
149	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	932,05
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 06 ( SEIS ) DE POSTES MEDINDO 08 METROS, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
175	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	2.862,95
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA EM 30 ( TRINTA ) POSTES COM DEFEITO NA PARTE DE CIMA DA PE-160, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
175	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	737,05
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA EM 30 ( TRINTA ) POSTES COM DEFEITO NA PARTE DE CIMA DA PE-160, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 5

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
175	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	-2.862,95
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA EM 30 ( TRINTA ) POSTES COM DEFEITO NA PARTE DE CIMA DA PE-160, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
176	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	55 - ANTONIO MANOEL CLEMENTINO	510,95
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APONTAMENTO DE 51 ( CINQUENTA E UM ) FERRAMENTAS DOS CEMITERIOS, GARAGEM E FÁBRICA DE TUBOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
176	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	55 - ANTONIO MANOEL CLEMENTINO	101,05
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APONTAMENTO DE 51 ( CINQUENTA E UM ) FERRAMENTAS DOS CEMITERIOS, GARAGEM E FÁBRICA DE TUBOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
178	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	830 - CAPE - COM. DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE PERNAMBUCO LTDA.	7.344,30
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR DEST. A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.							
180	03/01/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	162 - A.J.S COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	7.454,95
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR DEST. A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES.;							
181	03/01/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	2612 - ALSA - ANDREA LUCIANA SOARES DE ASSIS	7.500,40
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PNEUS, DEST. AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.							
182	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2613 - SUCESSO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	7.462,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.							
183	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2553 - SERGIO RICARDO BATISTA - ME	3.240,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO NO PERÍODO DE 01/06/2010 A 31/12/2010.							
184	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1671 - JORDÃO OLIVEIRA FILHO	400,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( DISTRITO DA VILA DO PARÁ ) COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FISICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
185	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1671 - JORDÃO OLIVEIRA FILHO	400,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
188	03/01/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	2082 - ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA.	350,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE WAL ECON 4P PLACA KHD 0846, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR.							
194/1	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	183 - ZILDA RAMOS ARAÚJO MOURA	2.337,75
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL IVONE GONÇALVES DE ARAÚJO PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
195/1	03/01/2011	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1785 - MARCELO PAULO DE SOUZA	1.035,30
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
196/1	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1626 - ALCINDO MARQUES RAMOS	1.240,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
197/1	03/01/2011	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1043 - ARTUR ALEIXO DE BARROS	1.335,80
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CURRAL DO MATADOURO PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 6

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos									
199/1	03/01/2011	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	185 - MARIA DUNDA GOMES	2.000,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSNTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA DO LAFEPE PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
200/1	03/01/2011	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	194 - CENTRO SOCIAL DR. SILVIO ROMERO GONÇALVES MONTEIRO	1.670,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSNTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA EVANGELICA PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
201/1	03/01/2011	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	97 - LUCILA LUCIA SILVA SOARES	1.782,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSNTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL E COMPRAS E ABASTECIMENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
212	03/01/2011	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	300,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
212	03/01/2011	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	-300,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
213	03/01/2011	Ordinário	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	6.175,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.									
213	03/01/2011	Ordinário	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	325,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 DE 2011.									
213	03/01/2011	Ordinário	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	-6.175,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 DE 2011.									
2975	27/12/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	330 - SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO	3.204,36	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A SUBVENÇÃO A SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. LEI 1.686.									
<b>Total do Dia:</b>								110.799,25	
07/02/2011	204	03/01/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1122 - CARRILHO E ANDRADE INFORMÁTICA LTDA	380,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DA ADMINISTRAÇÃO CONF. NF EM ANEXO.									
204	03/01/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1122 - CARRILHO E ANDRADE INFORMÁTICA LTDA	20,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DA ADMINISTRAÇÃO CONF. NF EM ANEXO.									
204	03/01/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1122 - CARRILHO E ANDRADE INFORMÁTICA LTDA	-380,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DA ADMINISTRAÇÃO CONF. NF EM ANEXO.									
329/1	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	839 - BANCO ITAU S/A	20,70	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PARA EXERCÍCIO DE 2011.									
329/1	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	839 - BANCO ITAU S/A	-20,70	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PARA EXERCÍCIO DE 2011.									
330/1	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	179 - BANCO REAL	16,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PARA EXERCÍCIO DE 2011.									
330/1	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	179 - BANCO REAL	-16,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PARA EXERCÍCIO DE 2011.									
<b>Total do Dia:</b>								20,00	
08/02/2011	52/13	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	621,00
<b>Objeto resumido:</b> 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: 7

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
52/14	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.210,92
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
52/15	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	4.480,65
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
53/4	03/01/2011	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	Impostos e Transferências	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	2.876,53
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
175	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	2.862,95
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA EM 30 ( TRINTA ) POSTES COM DEFEITO NA PARTE DE CIMA DA PE-160, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
198	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.582,79
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONNFECCÃO DE DOIS POSTES MEDINDO 08 METROS E DUAS BASES PARA OS MESMOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
198	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	305,21
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONNFECCÃO DE DOIS POSTES MEDINDO 08 METROS E DUAS BASES PARA OS MESMOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
202/1	03/01/2011	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	890 - FÁBIO DE ALMEIDA LUSTOSA	7.600,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSNTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ED CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AMGENHARIA PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
202/1	03/01/2011	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	890 - FÁBIO DE ALMEIDA LUSTOSA	400,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSNTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ED CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AMGENHARIA PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
204	03/01/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	1122 - CARRILHO E ANDRADE INFORMÁTICA LTDA	380,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DA ADMINISTRAÇÃO CONF. NF EM ANEXO.							
205	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	1.361,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 25 ( VINTE E CINCO ), DE 40 CM, DEST. A FÁBRICA DE TUBOS.							
205	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	263,13
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 25 ( VINTE E CINCO ), DE 40 CM, DEST. A FÁBRICA DE TUBOS.							
206	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	1.382,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 30 ( TRINTA ) ANEIS DE 20 CM, DEST. A FÁBRICA DE TUBOS.							
206	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	267,13
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 30 ( TRINTA ) ANEIS DE 20 CM, DEST. A FÁBRICA DE TUBOS.							
207	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	769,67
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 23 ( VINTE E TRES ) ANEIS DE 20 CM, DEST. A MÁQUINA DE FAZER FÁBRICA DE TUBOS.							
207	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	150,33
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 23 ( VINTE E TRES ) ANEIS DE 20 CM, DEST. A MÁQUINA DE FAZER FÁBRICA DE TUBOS.							
208	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	752,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20 ( VINTE ) ANEIS DE 20 CM,							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 8

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

	DEST. A MÁQUINA DE FAZER FÁBRICA DE TUBOS.							
208	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA		147,13
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20 ( VINTE ) ANEIS DE 20 CM, DEST. A MÁQUINA DE FAZER FÁBRICA DE TUBOS.							
209	03/01/2011	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1185 - VALDENI FERREIRA ARAGÃO		130,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A RECIFE PARA COLHER SUBSIDIO PARA EMPREGO NAS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRASITO E TRANPORTE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
212	03/01/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA		300,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
213	03/01/2011	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.		6.175,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 DE 2011.							
2716	01/10/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	2585 - JSC ENGENHARIA ESTRUTURAL LTDA.		7.800,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ESTRUTURA E AQUITETURA DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE SEDE, COMPOSTO PELOS SEGUINTESSERVIÇOS UM PROJETO ARQUITETONICO CONSTITUIDO DE PESPECTIVA DO MONUMENTO, PAISAGISMO, ILUMINAÇÃO, DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO E ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS DA ESTRUTURA METALICA E DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.							
							<b>Total do Dia:</b>	41.820,05
10/02/2011	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM		2.579,35
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO SINDUPROM DPESSOAL DA EDUCAÇÃO 60% REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011							
10	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED		13,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DA PROSMED DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO GERAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.							
11	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.509,27
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE ENPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DOS CONSIGNADOS							
12	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM		27,72
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO SINDUPROM DPESSOAL DA EDUCAÇÃO GERAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011							
13	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE		243,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO IDEAL SAUDE DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO GERAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011							
15	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		43.087,85
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE ENPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DOS CONSIGNADOS REF A JANEIRO REF. A AS DEMAIS SECRETARIAS.							
17	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS		195,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DO PESSOAL DA PREFEITURA GERAL , REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.							
18	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.202,90
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DAS DEMAIS SECRETARIAS REF O MES DE JANEIRO DE 2011.							
19	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL		186,24
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DE CONSIGNADOS DEMAIS SECRETARIAS REF AO MES DE JANEIRO DE 2011							
22	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE		167,40
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE ENPENHA DESTINA-SE CUSTEAR DESCONTO COM O SIND. SERV. MUNICIPAIS DA PREFEITURA GERAL REF. A JANEIRO DE 2011.							
24	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS		90,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% ,							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 9

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.							
25	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	383,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO IDEAL SAUDE DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011							
26	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	22,21
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO SINDUPROM DPESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011							
27	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	62,59
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE ENPENHA DESTINA-SE CUSTEAR DESCONTO COM O SIND. SERV. MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO 40% REF. A JANEIRO DE 2011.							
28	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.085,93
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE ENPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DOS CONSIGNADOS DA EDUCAÇÃO 40% REF A JANEIRO DE 2011.							
29	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	208,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DA PROSMED DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40%, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.							
30	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	515,10
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DA EDUCAÇÃO 40% REF O MES DE JANEIRO DE 2011.							
33	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	600,41
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DA EDUCAÇÃO 60% REF O MES DE JANEIRO DE 2011.							
34	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62.702,59
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE ENPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DOS CONSIGNADOS DA EDUCAÇÃO 60% REF A JANEIRO DE 2011.							
35	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	624,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DA PROSMED DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.							
37	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	93,55
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE ENPENHA DESTINA-SE CUSTEAR DESCONTO COM O SIND. SERV. MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO 60% REF. A JANEIRO DE 2011.							
38	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	744 - REPRESENTAÇÃO ADM. SEGUROS	40,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO ADM SEGUROS DA EDUCAÇÃO 60% REF. A JANEIRO DE 2011.							
39	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	3.730,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO IDEAL SAUDE DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60% REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011							
40	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS	360,00
<b>Objeto resumido:</b> 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 JANEIRO DE 2011.							
56/1	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	5.987,01
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
56/1	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	568,72
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
56/1	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	258,50
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
57	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.501,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAS DE CAMPO DE FUTEBOL PARA O MINICAMPO DA PALESTINA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
57	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	298,85
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAS DE CAMPO DE FUTEBOL PARA O MINICAMPO DA PALESTINA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
65/1	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2274 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALMEIDA LTDA.	30.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL SANTA IZABEL, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 10

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
89/1	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	223 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE.	5.372,80
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O CIEE, DEST. A BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE, PARA O EXERCÍCIO DE 2011.							
126	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2586 - TRESTEC LTDA.	-27.375,75
<b>Objeto resumido:</b> 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.	27.375,75
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
130/2	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	374,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA, PLACAS, PINTURA DE FAIXADAS E ABERTURA DE LETREIROS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
130/2	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	75,13
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA, PLACAS, PINTURA DE FAIXADAS E ABERTURA DE LETREIROS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
130/1	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	551,27
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA, PLACAS, PINTURA DE FAIXADAS E ABERTURA DE LETREIROS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
130/1	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	108,73
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA, PLACAS, PINTURA DE FAIXADAS E ABERTURA DE LETREIROS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
145	03/01/2011	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2608 - DANIEL FRANCISCO FILHO	311,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
145	03/01/2011	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2608 - DANIEL FRANCISCO FILHO	63,13
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
154/1	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	444,40
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVESIS, DEST. A SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. CONTRATO 082/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N ° 006/2009.							
154/2	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	468,40
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVESIS, DEST. A SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. CONTRATO 082/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N ° 006/2009.							
154/3	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	260,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVESIS, DEST. A SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. CONTRATO 082/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N ° 006/2009.							
154/4	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	3.948,30
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVESIS, DEST. A SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. CONTRATO 082/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N ° 006/2009.							
154/5	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	718,70
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVESIS, DEST. A SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. CONTRATO 082/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N ° 006/2009.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 11

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
154/6	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME		2.611,19
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DEST. A SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. CONTRATO 082/2009 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N ° 006/2009.							
154/7	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME		1.656,90
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DEST. A SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. CONTRATO 082/2009 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N ° 006/2009.							
154/8	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME		2.375,80
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DEST. A SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. CONTRATO 082/2009 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N ° 006/2009.							
154/9	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME		2.580,98
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DEST. A SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. CONTRATO 082/2009 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N ° 006/2009.							
154/10	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME		1.343,40
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DEST. A SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. CONTRATO 082/2009 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N ° 006/2009.							
164	03/01/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto Recursos Próprios	441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES		190,07
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA CABO NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. CONF. ORDEM EM ANEXO.							
164	03/01/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto Recursos Próprios	441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES		39,93
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA CABO NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. CONF. ORDEM EM ANEXO.							
165/2	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto FUNDEB 60%	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%		50.168,01
<b>Objeto resumido:</b> 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 EXERCÍCIO DE 2011.							
165/2	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto FUNDEB 60%	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%		4.412,85
<b>Objeto resumido:</b> 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 EXERCÍCIO DE 2011.							
171	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA		13.528,64
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO DAS RUA JOSÉ OLINTO FILHO, CONF. CONTRATO E FOLHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.							
171	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA		1.176,40
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO DAS RUA JOSÉ OLINTO FILHO, CONF. CONTRATO E FOLHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.							
172	03/01/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto Impostos e Transferências	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA		1.810,45
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.							
172	03/01/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto Impostos e Transferências	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA		389,55
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.							
174	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA		6.200,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO F-4.000 DE PALCA KGS 0713, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
177	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	1227 - CARANTO SERV. E COM. DE MAT DE EXPEDIENTE LTDA		7.574,30
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR DEST. A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.							
179	03/01/2011	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	2611 - AGR - GRÁFICA E EDITORA LTDA.		7.500,00

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 12

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS GRÁFICOS DE DEST. A TRIBUTAÇÃO ( RECIBO DE PAGAMENTO TIMBRADO EM FORMULARIO CONTINUO E PAPEL OFICIO TIMBRADO E TARIFA DE ABATE ).						
186/1	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	3.564,95
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO. PROCESSO 033/2009 - TP 004/2009.						
186/1	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	1.075,05
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO. PROCESSO 033/2009 - TP 004/2009.						
187	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	1.900,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
189	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	2.440,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
190	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	2.700,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
203	03/01/2011	Ordinário	10.60 COORDENADORIA DA	Orcto	Recursos Próprios	2614 - LUCILENE BERNARDINO MONTEIRO DA SILVA	584,87
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS REFERENTES A ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER TAIS COMO CORDENAR CURSOS SOBRE GENEROS E VIOLENCIA CONTRA A MULHER.						
203	03/01/2011	Ordinário	10.60 COORDENADORIA DA	Orcto	Recursos Próprios	2614 - LUCILENE BERNARDINO MONTEIRO DA SILVA	115,13
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS REFERENTES A ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER TAIS COMO CORDENAR CURSOS SOBRE GENEROS E VIOLENCIA CONTRA A MULHER.						
214	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1318 - SEVERINO GOMES DA SILVA - ME	7.817,50
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TUBOS COLETOR DE ESGOTO 150MM COM ANEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.						
218	03/01/2011	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	205 - SIQUEIRA & VASCONCELOS LTDA.	300,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANPORTE E IMPLANTAÇÃO DE POSTES NA FEIRA DE GADO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
219	03/01/2011	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	144 - GUSTAVO JOSÉ JULIÃO	1.307,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A SERRALHARIA PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
220	03/01/2011	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	165 - JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	556,80
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
221	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ACESSORIA EM	5.910,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010						
221	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ACESSORIA EM	90,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010						
224	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	950,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.						
226/1	03/01/2011	Global	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	1062 - EDSON F. DA SILVA JÚNIOR - RESTAURANTE	3.122,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR DE						

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 13

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

DOMINGO A SEGUNA-FEIRA AOS PESSOAL DO CORPO ED BOMBEIRO DO MUNICIPIO. CONFORME CONVÊNIO EM ANEXO.							
227	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	41.449,66
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONF. CONTRATO 082/2010 - DISPENSA 007/2010 EM ARQUIVO.							
229/1	03/01/2011	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	5.148,65
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
229/1	03/01/2011	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	1.811,35
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
229/1	03/01/2011	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	-5.148,65
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
230/1	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	99 - CARLOS EDUARDO RAMOS GONÇALVES	2.656,84
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE AREIA E TUBOS COM CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
230/1	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	99 - CARLOS EDUARDO RAMOS GONÇALVES	693,16
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE AREIA E TUBOS COM CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
231	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	1.757,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REDE ESTRUTURADA, FISICA E LÓGICA PARA ATENDER O SISTEMA AUDIM DO TCE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
231	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	92,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REDE ESTRUTURADA, FISICA E LÓGICA PARA ATENDER O SISTEMA AUDIM DO TCE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
232	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2574 - S. B DE SOUZA FLORES	3.345,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEARAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ARVORES, DEST. A PRAÇA DO CEMINTERIO SÃO JUDAS TADEU.							
233	03/01/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	331 - CARTORIO ARRUDA	2.870,68
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REGISTROS DE ATAS E ESTATUTOS E PROCURAÇÕES REF. A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
234	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	1.317,61
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IMPOSTO ( ISS ) DO EMPENHO N° 2846/002, CONF. DAM EM ANEXO.							
235	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	658,80
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IMPOSTO ( IRRF ) DO EMPENHO N° 2846/002, CONF. DAM EM ANEXO.							
236/2	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	292,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP DEST. A SEC. DE ADMINSTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. CONTRATRO EM ANEXO.							
238/1	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	12.931,20
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPESA DO RIO CAPIBARIBE CONF. CONTRATO EM ANEXO..							
238/1	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	1.200,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPESA DO RIO CAPIBARIBE CONF. CONTRATO EM ANEXO..							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 14

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
239/2	03/01/2011	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	6.090,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP DEST. A SEC. DE AGRICULTURA, PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
240/1	03/01/2011	Estimativa	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	79 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA.	11.070,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO DE 02 (DOIS) SOFTWARES DENOMINADOS COMERCIALMENTE DE GESTOR TRIBUTARIO MUNICIPAL BEM COMO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SISTEMA, PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
240/2	03/01/2011	Estimativa	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	79 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA.	11.070,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO DE 02 (DOIS) SOFTWARES DENOMINADOS COMERCIALMENTE DE GESTOR TRIBUTARIO MUNICIPAL BEM COMO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SISTEMA, PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
241/1	03/01/2011	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	5.910,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
241/1	03/01/2011	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	90,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
242/1	03/01/2011	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2563 - L C DA CUNHA SONORIZAÇÃO - ME	1.900,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE. CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
242/1	03/01/2011	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2563 - L C DA CUNHA SONORIZAÇÃO - ME	100,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE. CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
243/1	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1947 - F. J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.454,40
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DOS PROFESSORES DO PROJETO " CONSTRUINDO O FUTURO ", CONF. PROCESSO 065/2010 CONVITE 045/2010 EM ARQUIVO.							
246/1	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.	7.235,80
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROINFO, PROFUNACIONARIOS - ESCOLA DE GESTORES PROINFANTIL, PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
247/1	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	90 - PEDRO MANOEL DA SILVA	400,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAIS ESCOLARES, INSTRUMENTOS MÚSICAIS E MATERIAIS DE DECORAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
249/1	03/01/2011	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	42 - CELPE	41.539,90
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO À CELPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011							
252	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2517 - CLECIA MARIA DA SILVA	8.262,95
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 100 (CEM) HORAS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NO CARREGAMENTO DE NETULHO, ECAVAÇÃO E VALAS, E DEMILÇÃO DE CONTRUÇÃO EM DIVERSOS BAIROS DESTE MIUNICIPIO E NA VILA DO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
252	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2517 - CLECIA MARIA DA SILVA	3.337,05
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 100 (CEM) HORAS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NO CARREGAMENTO DE NETULHO, ECAVAÇÃO E VALAS, E DEMILÇÃO DE CONTRUÇÃO EM DIVERSOS BAIROS DESTE MIUNICIPIO E NA VILA DO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
259/1	03/01/2011	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1883 - ELENICE VIERGAS DE ARAÚJO	200,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A ELENICE VIERGAS DE ARAUJO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE DOENÇA CID - 10 B.24, INCLUINDO TRANSPORTE, COMPRA DE MEDICAMENTO E OUTROS CUSTOS INERENTES.							
259/1	03/01/2011	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1883 - ELENICE VIERGAS DE ARAÚJO	40,00

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 15

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b> 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.							
260	03/01/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1937 - SILVIA MARIA LISBOA FELIX DE MELO	180,00
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
261	03/01/2011	Ordinário	93.10 CONTROLADORIA	Orcto	Recursos Próprios	370 - ABDIAS LOPES DO NASCIMENTO	180,00
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
262/1	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	2105 - ART CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	13.634,40
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAIÇÃO ED MURO E QUADRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS INTERMEDIARIAS: JOSÉ QUIRINO DA SILVA, VEREADOR CIRIACO RAMOS, PROFª MARIA LUCINA GONÇALVES, INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA RUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
262/1	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	2105 - ART CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.185,60
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAIÇÃO ED MURO E QUADRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS INTERMEDIARIAS: JOSÉ QUIRINO DA SILVA, VEREADOR CIRIACO RAMOS, PROFª MARIA LUCINA GONÇALVES, INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA RUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
265/1	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	3.778,02
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
265/1	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	1.221,98
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
278	03/01/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	820 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA	260,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-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.							
288	03/01/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	80,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE OLINDA/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
346/1	03/01/2011	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	5.148,65
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
346/1	03/01/2011	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	1.811,35
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
350	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	13.747,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDRO-JATEAMENTO E SUCÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO DE FOSAS SÉPTICAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.							
350	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	1.102,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDRO-JATEAMENTO E SUCÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO DE FOSAS SÉPTICAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO.							
373/1	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	5.910,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
373/1	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	90,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 16

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
2720	01/10/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Restos Recursos Próprios	459 - COMERCIAL CAPIBARIBE FERRAGENS LTDA.		144,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TRENAS ) DEST. A SEC. INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
<b>Total do Dia:</b>							551.283,61
18/02/2011	14	31/01/2011		Extra Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.867,67
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO GERAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011							
23	31/01/2011			Extra Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		31.931,41
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA GERAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011							
31	31/01/2011			Extra Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12.481,24
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011							
32	31/01/2011			Extra Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		51.394,12
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60% REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011							
46	31/01/2011			Extra Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		405,86
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA E PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONF. GPS'S EM ANEXO.							
47	31/01/2011			Extra Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.438,35
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA E PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DA VIGILANCIA SANITARIO 2011, CONF. GPS'S EM ANEXO.							
48	31/01/2011			Extra Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.930,15
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA E PAGAMENTO DO PAB MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONF. GPS'S EM ANEXO.							
49	31/01/2011			Extra Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		41.972,99
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA E PAGAMENTO DO FMS MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONF. GPS'S EM ANEXO.							
50	31/01/2011			Extra Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.689,48
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA E PAGAMENTO DO SAMU MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONF. GPS'S EM ANEXO.							
216	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto Recursos Próprios	1761 - PEDRO ALEIXO PORTO		1.900,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ( LAMBRI DUPLO E CANO POTENTE ), DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
217	03/01/2011	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE Orcto Recursos Próprios	72 - JOSÉ L. ALVES		3.883,30
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A FEIRA DE GADO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
253/1	03/01/2011	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto Impostos e Transferências	1588 - JOSEVAN RAMOS DA SILVA		2.946,84
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁTICO E CARTEIRAS ESCOLARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
253/1	03/01/2011	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto Impostos e Transferências	1588 - JOSEVAN RAMOS DA SILVA		803,16
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁTICO E CARTEIRAS ESCOLARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
256/1	03/01/2011	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE Orcto Recursos Próprios	1625 - SALATIEL FRANCISCO LAGOS		2.449,30
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE AOS SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2011 EM ANEXO.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 17

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
256/1	03/01/2011	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1625 - SALATIEL FRANCISCO LAGOS	625,70
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE AOS SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2011 EM ANEXO.							
266/2	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	3.778,02
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, REF. A EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
266/2	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	1.221,98
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, REF. A EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
266/1	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	3.778,02
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, REF. A EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
266/1	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	1.221,98
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, REF. A EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
266/3	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	3.778,02
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, REF. A EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
266/3	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	1.221,98
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, REF. A EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
270/1	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 60%	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	128.285,47
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, PARA O EXERCÍCIO DE 2011.							
271/1	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 40%	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.530,91
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%, PARA O EXERCÍCIO DE 2011.							
272/1	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.460,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO GERAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2011.							
273/1	03/01/2011	Estimativa	40.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91.968,58
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2011.							
274	03/01/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	2568 - LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA	4.286,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA ÁUDIO VISUAL COM PRODUÇÃO E EDIÇÃO ED FILMAGEM DAS FORMATURAS DO ABC DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
274	03/01/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	2568 - LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA	913,13
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA ÁUDIO VISUAL COM PRODUÇÃO E EDIÇÃO ED FILMAGEM DAS FORMATURAS DO ABC DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
275	03/01/2011	Ordinário	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2515 - EDILSON LUIZ DOS SANTOS	2.185,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOWS PIROTÉCNICOS DO REVELLON DAS VILA DO PARÁ E POÇO FUNDO, 2010/2011.							
275	03/01/2011	Ordinário	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2515 - EDILSON LUIZ DOS SANTOS	115,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOWS PIROTÉCNICOS DO REVELLON DAS VILA DO PARÁ E POÇO FUNDO, 2010/2011.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 18

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
276	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	6.033,18
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS MANUAIS COM ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA COLETA DE ESGOTO, CONF. CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO.								
276	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	1.106,69
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS MANUAIS COM ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA COLETA DE ESGOTO, CONF. CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO.								
277	03/01/2011	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	18 - AGUA MINERAL GELO ILHA LTDA	3.600,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DEST. AS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS SECRETARIAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
279	03/01/2011	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	612 - VERÔNICA MARIA DE BARROS VALADARES	210,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-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.								
281	03/01/2011	Ordinário	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2601 - MONALISA MOURA DA SILVA	90,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-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.								
282	03/01/2011	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-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.								
283	03/01/2011	Ordinário	93.10	CONTROLADORIA	Orcto	Recursos Próprios	370 - ABDIAS LOPES DO NASCIMENTO	80,00
<b>Objeto resumido:</b> 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.								
286	03/01/2011	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	80,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE OLINDA/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
289	03/01/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	82 - ANTONIO JOSÉ DE FRANÇA	90,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
290	03/01/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	692 - JOSEMAR CLEMENTE SILVA	240,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
291	03/01/2011	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	531 - FABIANO ALVES DA SILVA	400,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAS FÍSICAS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
292	03/01/2011	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	531 - FABIANO ALVES DA SILVA	400,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
293	03/01/2011	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	2619 - MIGUEL BRAGA PRODUÇÕES & PRODUÇÕES	3.500,00
<b>Objeto resumido:</b> VVALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO DE MISS PERNAMBUCO 2011, REPRESENTANDO NOSSA CIDADE, CONF. CARTA CONVITE EM ANEXO.								
295	03/01/2011	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	705 - INÁCIO RAFAEL PEREIRA DE MELO	248,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS E PROGRAMAS DOS COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
295	03/01/2011	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	705 - INÁCIO RAFAEL PEREIRA DE MELO	51,13
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS E PROGRAMAS DOS COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
296	03/01/2011	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	2620 - ANDERSON ARAGÃO ARQUITETURA LTDA.	13.771,30

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 19

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ( PROGRAMA DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ).						
296	03/01/2011	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	Impostos e Transferências	2620 - ANDERSON ARAGÃO ARQUITETURA LTDA.	1.197,50
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ( PROGRAMA DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ).						
297	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	3.672,95
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 60 ( SESSENTA ) GRELHAS DE FERRO DE MEIA DE 80CM. CONF. ATESTO.						
297	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	1.127,05
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 60 ( SESSENTA ) GRELHAS DE FERRO DE MEIA DE 80CM. CONF. ATESTO.						
298	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	173 - FABIANO GLICERIO RAMOS	4.748,53
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FERIAS EM PECÚNIA AO SR. FABIANO GRICERIO RAMOS, REF. AO PERÍODO DE 2009/2020, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.						
298	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	173 - FABIANO GLICERIO RAMOS	1.251,47
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FERIAS EM PECÚNIA AO SR. FABIANO GRICERIO RAMOS, REF. AO PERÍODO DE 2009/2020, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.						
299	03/01/2011	Ordinário	10.10	GABINETE DO Orcto	Recursos Próprios	1547 - ANTONIO FIGUEIROA DE SIQUEIRA	2.000,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
300	03/01/2011	Ordinário	10.10	GABINETE DO Orcto	Recursos Próprios	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	1.000,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE/BRASÍLIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
301	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	104 - MARIA FERREIRA DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME	7.980,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 380 ( TREZENTOS E OITENTA ), SACOS DE CIMENTO DEST. A FÁBRICA DE TUBOS. ( SEC. DE INFRAESTRUTURA ).						
302	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	1300 - ANDREZA ANDRADE DA SILVA SANTOS	719,27
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA GERAL DOS BANCOS A ENCHEDAIRA HS-56 E DO VEÍCULO DE PLACA KIA 5164, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
302	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	1300 - ANDREZA ANDRADE DA SILVA SANTOS	140,73
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA GERAL DOS BANCOS A ENCHEDAIRA HS-56 E DO VEÍCULO DE PLACA KIA 5164, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
303	03/01/2011	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE Orcto	Recursos Próprios	988 - STARTEC TELECOMUNICAÇÕES	1.547,10
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS TERIFAS TELEFONICAS, PERTENCENTES AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. FATURAS EM ANEXO.						
305	03/01/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	406 - SEVERINO MANOEL DE FRANÇA	260,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
312/1	03/01/2011	Global	92.20	JUNTA ADMINIST. DE Orcto	Recursos Próprios	1180 - COUTICAR - LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	13.537,00
<b>Objeto resumido:</b>	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.						
2184	28/06/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE Restos	Recursos Próprios	1908 - JM FERREIRA FOTOS	420,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BANNER'S RELACIONADOS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3763	03/11/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Restos	Recursos Próprios	358 - SUPERMERCADOS TIBÚRCIO LTDA.	1.000,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A DELEGACIA						

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 20

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

DE POLICIA CIVIL, CONF. CONVÊNIO 062/2005 EM ANEXO.								
4110	02/12/2009	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Restos	Recursos Próprios	358 - SUPERMERCADOS TIBÚRCIO LTDA.	1.000,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONF. CONVÊNIO 062/2005 EM ANEXO.								
							<b>Total do Dia:</b>	
22/02/2011	51	22/02/2011		Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	388,77	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO COMDECA, REF.AO EXERCICIO DE 2010, CONF. GPS'S EM ANEXO.								
60/15	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	10.828,30	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2011.								
258/1	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2005 - ERICA CRISTINA GOMES DE SANTANA	374,87	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA KGQ 6198, AOS SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
258/1	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2005 - ERICA CRISTINA GOMES DE SANTANA	75,13	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA KGQ 6198, AOS SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
306	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2622 - VEIGA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA - ME	14.960,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR DE ESTEIRA, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA ( 136 HORAS X R\$ 110,00 )								
307	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1967 - JOSÉ FERRÚCIO MOTA DE ANDRADE	1.300,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSRTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MF 86, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
308/1	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	14.072,07	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.								
308/1	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	1.127,93	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.								
308/4	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	23.150,57	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.								
308/4	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	1.853,43	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.								
310	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2035 - SEVERINO GOMES DA SILVA CONSTRUÇÃO	7.800,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POSTES DE METÁLICOS C/ 11 METROS C/3 PETALAS C/LAMPADAS E REATORES DE 400W SÓDIO, DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.								
311/1	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	19.357,78	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE S EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO 088/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 007/2009 EM ARQUIVO.								
311/1	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	934,95	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE S EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO 088/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 007/2009 EM ARQUIVO.								
318	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2035 - SEVERINO GOMES DA SILVA CONSTRUÇÃO	1.400,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POSTES DE CIMENTO, DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 21

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
319	03/01/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	152 - CARLOS ANTÔNIO DE LISBOA ARAGÃO	180,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
320	03/01/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	2623 - LEIDYANE SILVA VASCONCELOS	2.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO MISS PERNAMBUCO/2011, O QUAL SE REALIZARÁ NO MUNICIPIO DE RECIFE/PE. CONF. DOC. EM ANEXO.							
327/1	03/01/2011	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES	374,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO DE TAXAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
327/1	03/01/2011	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES	75,13
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO DE TAXAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
331	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	112 - CATRAL CARUARU TRATORES PEÇAS LTDA.	3.638,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A ENCHEDIEIRA PEQUENA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
340	03/01/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1559 - MARLANE VAZ PEREIRA	360,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
436	31/01/2011	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1996 - JOHN WAYNE DIAS RODRIGUES	20,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DESRINO CARUARU PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO							
436	31/01/2011	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1996 - JOHN WAYNE DIAS RODRIGUES	-20,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DESRINO CARUARU PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO							
437	31/01/2011	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1996 - JOHN WAYNE DIAS RODRIGUES	20,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DESRINO CARUARU PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO							
438	31/01/2011	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1706 - VALDENI FERREIRA ARAGÃO	260,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA REUNIÃO NO SETOR DO CNH E EDUCAÇÃO DE TRASINTO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
438	31/01/2011	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1706 - VALDENI FERREIRA ARAGÃO	-260,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA REUNIÃO NO SETOR DO CNH E EDUCAÇÃO DE TRASINTO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
439	31/01/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	80,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-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.							
440	31/01/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	80,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-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.							
440	31/01/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	-80,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-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.							
456	01/02/2011	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1706 - VALDENI FERREIRA ARAGÃO	260,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA REUNIÃO NO SETOR DO CNH E EDUCAÇÃO DE TRASINTO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
457	01/02/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	80,00

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 22

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-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.						
	2311	30/06/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	1.161,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS, PERTENCENTES A POLICIA, CONF. ORDEM EM ANEXO. CONVENIO EM ARQUIVO.						
	2312	30/06/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	2.350,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AOS VEICULOS PERTENCENTES A POLICIA MILITAR, CONF. ORDEM EM ANEXO. - CONVENIO EM ARQUIVO.						
	2313	30/06/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	1.253,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AOS VEICULOS PERTENCENTES A POLICIA MILITAR, CONF. ORDEM EM ANEXO. - CONVENIO EM ARQUIVO.						
	2314	30/06/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	68,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS, PERTENCENTES A POLICIA, CONF. ORDEM EM ANEXO. CONVENIO EM ARQUIVO.						
	2352	01/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	1.057,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKF 5301, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	2353	01/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	148,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KKP 0027, PERTENCENTE A SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	2354	01/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	496,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKP 0027, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	2356	01/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	176,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	2357	01/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	252,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	2358	01/07/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	83,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKP 0027, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	2360	01/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	108,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KHM 9507, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	2361	01/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	341,50
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKF 5301, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	2362	01/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	250,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KKF 5301, PERTENCENTE A SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	2363	01/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	582,50
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKP 0027, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	2364	01/07/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	70,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KFD 1335, PERTENCENTE A						

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 23

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2365	01/07/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	270,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KFD 1335, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2366	01/07/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	238,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KHM 9507, PERTENCENTE A SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2367	01/07/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	138,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KKF 5301, PERTENCENTE A SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2474	30/07/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	2.494,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KFD 1335, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2475	30/07/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	4.517,50	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2476	30/07/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	67,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KHM 9507, PERTENCENTE A SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2477	30/07/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	483,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KGS 0713, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2478	30/07/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	280,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KGS 0713, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2479	30/07/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	107,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KHM 9507, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2480	30/07/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	429,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KHM 9507, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2481	30/07/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	98,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KHM 9507, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2482	30/07/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	40,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KHM 9507, PERTENCENTE A SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2483	30/07/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	297,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KHM 9507, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
2543	31/08/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	30,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KIV 4624, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
<b>Total do Dia:</b>							122.576,30	
24/02/2011	150/4	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	21.936,23
<b>Objeto resumido:</b> 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.								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 24

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
150/4	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	10.734,53
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
150/3	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	9.787,78
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
150/3	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.585,22
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
151/4	03/01/2011	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	30.037,66
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
151/4	03/01/2011	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	11.626,09
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
151/3	03/01/2011	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	2.879,60
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
151/3	03/01/2011	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	250,40
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
152/2	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	17.180,26
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
152/2	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	3.929,79
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
153/1	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	3.323,56
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERAL - CONTRATADOS - PARA O EXERCICIO DE 2011.							
153/1	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	564,44
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERAL - CONTRATADOS - PARA O EXERCICIO DE 2011.							
154/2	03/01/2011	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1086 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	4.320,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONAISTAS PARA O EXERCICIO DE 2011.							
155/4	03/01/2011	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	18.253,41
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
155/4	03/01/2011	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	6.525,59
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
155/3	03/01/2011	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	4.486,30
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
155/3	03/01/2011	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	747,70

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 25

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b> 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.								
156/3	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	10.158,64	
<b>Objeto resumido:</b> 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.								
156/3	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	883,36	
<b>Objeto resumido:</b> 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.								
157/2	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	41.800,26	
<b>Objeto resumido:</b> 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.								
157/2	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	12.931,24	
<b>Objeto resumido:</b> 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.								
158/4	03/01/2011	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	7.263,14	
<b>Objeto resumido:</b> 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.								
158/4	03/01/2011	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	1.736,86	
<b>Objeto resumido:</b> 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.								
158/3	03/01/2011	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	1.987,20	
<b>Objeto resumido:</b> 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.								
158/3	03/01/2011	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	172,80	
<b>Objeto resumido:</b> 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.								
159/4	03/01/2011	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	20.824,25	
<b>Objeto resumido:</b> 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.								
159/4	03/01/2011	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	4.282,25	
<b>Objeto resumido:</b> 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.								
159/3	03/01/2011	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	16.359,58	
<b>Objeto resumido:</b> 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.								
159/3	03/01/2011	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	5.199,42	
<b>Objeto resumido:</b> 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.								
160/2	03/01/2011	Estimativa	93.10 CONTROLADORIA	Orcto	Recursos Próprios	1990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA	6.773,93	
<b>Objeto resumido:</b> 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.								
160/2	03/01/2011	Estimativa	93.10 CONTROLADORIA	Orcto	Recursos Próprios	1990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA	1.596,07	
<b>Objeto resumido:</b> 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.								
162/4	03/01/2011	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	3.365,64	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SUBPREFEITURA DO								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 26

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

DISTRITO DO PARÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2011.							
162/4	03/01/2011	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	741,36
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2011.							
162/3	03/01/2011	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	752,56
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2011.							
162/3	03/01/2011	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	65,44
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2011.							
163/4	03/01/2011	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	596,16
<b>Objeto resumido:</b> 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 EXERCÍCIO DE 2011.							
163/4	03/01/2011	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	51,84
<b>Objeto resumido:</b> 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 EXERCÍCIO DE 2011.							
163/3	03/01/2011	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	5.043,07
<b>Objeto resumido:</b> 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 EXERCÍCIO DE 2011.							
163/3	03/01/2011	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	1.264,93
<b>Objeto resumido:</b> 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 EXERCÍCIO DE 2011.							
165/3	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 60%	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	444.758,61
<b>Objeto resumido:</b> 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 EXERCÍCIO DE 2011.							
165/3	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 60%	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	121.426,09
<b>Objeto resumido:</b> 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 EXERCÍCIO DE 2011.							
166/3	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 60%	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	22.337,03
<b>Objeto resumido:</b> 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 EXERCÍCIO DE 2011.							
166/3	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 60%	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	3.446,74
<b>Objeto resumido:</b> 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 EXERCÍCIO DE 2011.							
167/2	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 40%	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	102.839,10
<b>Objeto resumido:</b> 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 EXERCÍCIO DE 2011.							
167/2	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 40%	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	31.801,57
<b>Objeto resumido:</b> 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 EXERCÍCIO DE 2011.							
168/2	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 40%	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	40.524,66
<b>Objeto resumido:</b> 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 EXERCÍCIO DE 2011.							
168/2	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 40%	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	3.797,34
<b>Objeto resumido:</b> 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 EXERCÍCIO DE 2011.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 27

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
169/2	03/01/2011	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	24.400,01
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
169/2	03/01/2011	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.323,99
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
170/2	03/01/2011	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	37.380,37
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
170/2	03/01/2011	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.030,82
<b>Objeto resumido:</b> 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.							
222/2	03/01/2011	Estimativa	92.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	44.855,08
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2011.							
222/2	03/01/2011	Estimativa	92.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	14.853,23
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - EFETIVOS PARA O EXERCICIO DE 2011.							
223/2	03/01/2011	Estimativa	10.20 PROCURADORIA	Orcto	Recursos Próprios	2615 - FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	7.036,37
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2011.							
223/2	03/01/2011	Estimativa	10.20 PROCURADORIA	Orcto	Recursos Próprios	2615 - FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	3.163,63
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2011.							
226/2	03/01/2011	Global	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	1062 - EDSON F. DA SILVA JÚNIOR - RESTAURANTE	3.300,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR DE DOMINGO A SEGUNDA-FEIRA AOS PESSOAL DO CORPO ED BOMBEIRO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO EM ANEXO.							
267/2	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 60%	1087 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - 60%	906,40
<b>Objeto resumido:</b> 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 EXERCICIO DE 2011							
268/3	03/01/2011	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1090 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - GERAL	3.383,38
<b>Objeto resumido:</b> 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 EXERCICIO DE 2011.							
269/2	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 40%	1088 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - 40%	195,09
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA FOLHA ED PAGAMENTO DA ESDUCAÇÃO 40% FUNDEB, PARA O EXERCICIO DE 2011.							
269/2	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 40%	1088 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - 40%	2.638,28
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA FOLHA ED PAGAMENTO DA ESDUCAÇÃO 40% FUNDEB, PARA O EXERCICIO DE 2011.							
282	03/01/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-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.							
282	03/01/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	-30,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-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.							
332	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	205 - SIQUEIRA & VASCONCELOS LTDA.	1.560,00

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 28

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS ) POSTES SW CONCRETO ARMADO 75/7, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
345	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	692 - JOSEMAR CLEMENTE SILVA	340,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
							<b>Total do Dia:</b>	1.216.316,35
25/02/2011	315	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	263 - W A S PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA	9.200,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA 3ª ETAPA DA VIA DE ACESSO PARALELA A PE 160 , CONF. CONTRATO EM ANEXO PROCESSO 068/07, TOMADA DE PREÇO 010/07, CONVENIO 0199053/28/2006 .								
315	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	263 - W A S PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA	440,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA 3ª ETAPA DA VIA DE ACESSO PARALELA A PE 160 , CONF. CONTRATO EM ANEXO PROCESSO 068/07, TOMADA DE PREÇO 010/07, CONVENIO 0199053/28/2006 .								
333	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	263 - W A S PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA	55.320,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA 3ª ETAPA DA VIA DE ACESSO PARALELA A PE 160 , CONF. CONTRATO EM ANEXO PROCESSO 068/07, TOMADA DE PREÇO 010/07, CONVENIO 0199053/28/2006 .								
333	03/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	263 - W A S PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA	4.680,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA 3ª ETAPA DA VIA DE ACESSO PARALELA A PE 160 , CONF. CONTRATO EM ANEXO PROCESSO 068/07, TOMADA DE PREÇO 010/07, CONVENIO 0199053/28/2006 .								
334	03/01/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1756 - CRISTIAN OLIVEIRA LOPES DE MOURA	5.819,45	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL .								
334	03/01/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1756 - CRISTIAN OLIVEIRA LOPES DE MOURA	2.160,55	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL .								
335	03/01/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	686 - ENGECOM - CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.	14.038,50	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, CADASTRO, DETERMINAÇÃO DE COORDENADAS, CÁLCULOS E DESENHOS EM AREA QUE QUE SE DESTINAM A CONTRUÇÃO DE QUADRAS E CRECHES NOS BAIROS OSCARZÃO, DONA DOM, COHAB, MALAQUIAS CARDOSO E POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
335	03/01/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	686 - ENGECOM - CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.	661,50	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, CADASTRO, DETERMINAÇÃO DE COORDENADAS, CÁLCULOS E DESENHOS EM AREA QUE QUE SE DESTINAM A CONTRUÇÃO DE QUADRAS E CRECHES NOS BAIROS OSCARZÃO, DONA DOM, COHAB, MALAQUIAS CARDOSO E POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
354/1	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2004 - POLO EMPREENDIMENTOS LTDA.	13.159,45	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DEST. A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES NO BAIRRO SANTO AGOSTINHO, CONF. CONTRATO 060/2010 TOMADA DE PREÇO 010/2010 EM ARQUIVO.								
354/1	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2004 - POLO EMPREENDIMENTOS LTDA.	1.147,69	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DEST. A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES NO BAIRRO SANTO AGOSTINHO, CONF. CONTRATO 060/2010 TOMADA DE PREÇO 010/2010 EM ARQUIVO.								
431/1	01/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	28.360,37	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. PROCESSO 014/2011 - CONVITE 009/2011 EM ANEXO.								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 29

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos									
431/1	01/02/2011	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	2.469,50	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. PROCESSO 014/2011 - CONVITE 009/2011 EM ANEXO.									
							<b>Total do Dia:</b>	137.457,01	
28/02/2011	68	03/01/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	1.068,75
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
68	03/01/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	56,25	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
69	03/01/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	1.140,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ( IMPRESSORAS, MONITORES, ESTABILIZADORES E COMPUTADORES ) PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
69	03/01/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	60,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ( IMPRESSORAS, MONITORES, ESTABILIZADORES E COMPUTADORES ) PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
141/2	03/01/2011	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	96.724,78	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO 082/2010 - DISPENSA 007/2010 EM ARQUIVO.									
141/2	03/01/2011	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	8.125,93	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO 082/2010 - DISPENSA 007/2010 EM ARQUIVO.									
237/2	03/01/2011	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	1.934,50	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. CONTRATRO EM ANEXO.									
248	03/01/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	213 - BETA INFORMÁTICA LTDA.	1.654,80	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) EXEMPLARES DOS LIVROS DIÁRIO E RAZÃO CONTABIL ( 12X12 ) DO EXERCÍCIO DE 2009.									
248	03/01/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	213 - BETA INFORMÁTICA LTDA.	25,20	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) EXEMPLARES DOS LIVROS DIÁRIO E RAZÃO CONTABIL ( 12X12 ) DO EXERCÍCIO DE 2009.									
249/2	03/01/2011	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	42 - CELPE	41.539,90	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO À CELPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011									
251/2	03/01/2011	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.885,16	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PATRONAL PARCELAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2011									
254/1	03/01/2011	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1769 - ADELICE JOSEFA DO NASCIMENTO	374,87	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DEST. AOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
254/1	03/01/2011	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1769 - ADELICE JOSEFA DO NASCIMENTO	75,13	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DEST. AOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
255/1	03/01/2011	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA	1.810,45	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E VEICULOS AOS SERVIÇOS DA									

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 30

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
255/1	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA	389,55
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E VEÍCULOS AOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
263	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	1.454,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
264	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	676,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
265/2	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	3.778,02
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
265/2	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	1.221,98
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
322	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1761 - PEDRO ALEIXO PORTO	2.795,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ( CANTONEIRA U 4 POLEGADAS ), DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
326/1	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	2.527,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE INTERNET IP FIXO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
326/1	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	133,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE INTERNET IP FIXO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
336	03/01/2011	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2466 - JULIANA DE FÁTIMA LINO	531,46
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE							
337	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	257 - INÁCIO ROBERTO DA SILVA	1.256,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO MOTOR DO VEÍCULO KLS 6016. CONF ORDEM E ANEXO.							
337	03/01/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	257 - INÁCIO ROBERTO DA SILVA	243,13
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO MOTOR DO VEÍCULO KLS 6016. CONF ORDEM E ANEXO.							
342	03/01/2011	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	305 - JOSE TEOTONIO SOBRINHO	50,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
347	03/01/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	820 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA	130,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
365/2	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	42 - CELPE	82.641,86
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FATURAS EM ANEXO.							
366/2	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	42 - CELPE	8.424,73
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. FATURAS EM ANEXO.							
372	05/01/2011	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	2091 - JOSÉ EDSON ALVES BARBOSA	400,00

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 31

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DESTINADO A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FISICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
416	27/01/2011	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	2091 - JOSÉ EDSON ALVES BARBOSA	80,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
433/1	01/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	27.936,37
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM LOUGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. PROCESSO 015/2011 - CONVITE 010/2011 EM ANEXO.							
433/1	01/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	7.126,58
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM LOUGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. PROCESSO 015/2011 - CONVITE 010/2011 EM ANEXO.							
433/1	01/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	9.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM LOUGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. PROCESSO 015/2011 - CONVITE 010/2011 EM ANEXO.							
433/1	01/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	-27.936,37
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM LOUGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. PROCESSO 015/2011 - CONVITE 010/2011 EM ANEXO.							
433/1	01/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	-7.126,58
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM LOUGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. PROCESSO 015/2011 - CONVITE 010/2011 EM ANEXO.							
433/1	01/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	27.936,36
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM LOUGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. PROCESSO 015/2011 - CONVITE 010/2011 EM ANEXO.							
433/1	01/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	6.238,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM LOUGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. PROCESSO 015/2011 - CONVITE 010/2011 EM ANEXO.							
455	01/02/2011	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1996 - JOHN WAYNE DIAS RODRIGUES	20,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DESRINO CARUARU PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIAL							
1903	03/06/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Restos	Recursos Próprios	358 - SUPERMERCADOS TIBÚRCIO LTDA.	1.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONF. CONVÊNIO 062/2005 EM ARQUIVO.							
2309	30/06/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	77,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA. ( VALVULA DE PE ROSC, ABRAÇADEIRA E NIPLE SIMPLES )							
2310	30/06/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	1908 - JM FERREIRA FOTOS	468,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BANNER'S RELACIONADOS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
2490	02/08/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	358 - SUPERMERCADOS TIBÚRCIO LTDA.	1.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONF. CONVÊNIO 062/2005 EM ARQUIVO.							
2588	13/09/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	560,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA. ( CABO AL DUPLEX E CONECTOR PERFURANTE )							
3575	16/10/2008	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	3.376,30
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AOS VEICULOSA D							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 32

Empenhos Pagos

Período : 01/02/2011 até 28/02/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

	PLACAS KGD 2174, KFG 3659, KLS 6016, KIP 1722, KGN 9844, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3733	03/11/2008	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO		1.497,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AOS VEICULO DE PLACA , KGS 0713, KGD 2174, KLS 6016, GARAGEM E ENCHEDEIRA PEQUENA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3863	18/11/2008	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO		414,50
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KFG 3659, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3893	24/11/2008	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO		2.448,50
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AOS VEICULOSA D PLACAS, KIP 1722, KGD 2174, KIV 5164, KGN 9844, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
4001	08/12/2008	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Restos Recursos Próprios	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO		184,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KHM 9507, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
4002	08/12/2008	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO		372,50
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AOS VEICULOSA D PLACA, KIP 1722, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
4052	16/12/2008	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO		273,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AOS VEICULOSA D PLACA, KLS 6016, KIV 5164, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
4057	18/12/2008	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Restos Recursos Diversos	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO		119,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KLJ 8165, PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. CONVENIO EM ARQUIVO.						
4058	18/12/2008	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO		227,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AOS VEICULOSA D PLACA, KLS 6016, KIV 4624, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
4077	18/12/2008	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Restos Recursos Próprios	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO		62,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KHM 9507, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
4078	18/12/2008	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO		100,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KGS 0713, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
						<b>Total do Dia:</b>	386.581,51
						<b>Total do Mês:</b>	3.469.131,49
						<b>Total Geral:</b>	3.469.131,49