

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 : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Fornecedor	Valor R\$
01/03/2010	44/2	02/01/2009	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	694 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	101.000,00
Objeto resumido: ALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	44/2	02/01/2009	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	694 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	15.066,37
Objeto resumido: ALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	310/12	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.304,70
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PATRONAL PARCELAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
	310/1	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-108.577,14
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PATRONAL PARCELAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
	342/18	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	-210,59
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
	342/18	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	210,59
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
	369/8	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL	315,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
	370/2	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	186 - FOLHA DE PERNAMBUCO	1.050,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
	394	04/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	7.107,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO.								
	394	04/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	792,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO.								
	465/1	13/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	100.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.								
	617	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE E RECIFE/PE, PARAS CONDUZIR DOCUMENTAÇÃO A SEC. ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
	618	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE E RECIFE/PE, PARAS CONDUZIR FUNCIONARIO (SEVERINO FRANÇA), CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 2

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
626	29/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1782 - DÉBORA OLIVEIRA PEREIRA	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PEGAR MATERIAL NO CESPAM, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
632/1	02/03/2009	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES	-73,25	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
686/1	02/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	1.051,28	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO RIO CAPIBARIBE CONF. CONVITE 006/2010 E PROCESSO 009/2010 EM ARQUIVO..								
746	08/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2115 - ROBERTO JOSÉ LIMA ARAGÃO	90,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS A CIDADE DE CARUARU PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE AO FGTS (PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO) CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA.								
914	01/03/2010	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	575 - JOSÉ CARLOS DA SILVA	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA LEVAR A VIATURA 13 (S-10) PLACA KLQ 7992, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
4113/1	02/12/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	-9,26	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) METROS DE GRADE PARA O ESGOTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
Total do Dia:							177.237,70	
03/03/2010	1/2	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	9.218,96
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
1/2	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	2.781,04	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
2/2	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5 - JOSE ELIAS FILHO	4.868,96	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. VICE-72000PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
2/2	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	5 - JOSE ELIAS FILHO	1.131,04	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE DO SR. VICE-72000PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
35	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	11,61	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.								
36	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	73,27	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.								
37	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	177 - BANCO DO BRASIL S/A	109,37	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.								
38	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL	660,18	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.								
38	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL	-660,18	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.								
40	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	324,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAÚDE DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 3

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos						
	FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.					
41	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.691,20	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.					
42	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	216,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PROSMED DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.					
44	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	2062 - FEDERAL DOS SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICO EM	5.493,81	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO ANUAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.					
45	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	2.310,33	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.					
46	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	127,13	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.					
47	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	1152 - SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES	9,21	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINPRO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.					
48	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	177 - BANCO DO BRASIL S/A	345,66	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.					
49	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	660,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PROSMED DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.					
50	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL	1.938,64	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.					
52	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	2062 - FEDERAL DOS SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICO EM	19.168,45	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO ANUAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.					
53	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS	195,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.					
54	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	2.478,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAÚDE DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.					
55	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	744 - REPRESENTAÇÃO ADM. SEGUROS	70,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS REP. ADM. DO SEGURO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.					
56	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.618,20	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.					
58	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	81,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAÚDE DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.					

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 4

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos						
59	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM		24,92
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SINDUPROM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.						
60	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	2062 - FEDERAL DOS SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICO EM		835,59
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO ANUAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.						
61	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.086,47
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.						
63	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	2062 - FEDERAL DOS SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICO EM		11.070,08
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO ANUAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.						
64	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS		225,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.						
65	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE		324,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO IDEAL SAUDE DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.						
66	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE		168,30
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.						
67	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	177 - BANCO DO BRASIL S/A		153,58
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.						
68	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	429 - FEDERAL SEGUROS		15,95
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO FEDERAL SEGUROS DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.						
69	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED		348,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PROSMED DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.						
70	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	179 - BANCO REAL		1.085,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.						
71	26/02/2010	Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42.877,24
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.						
76	29/01/2010	Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16.794,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 (PESSOAL DA SEC DA SAUDE), CONF. GPS EM ANEXO.						
78/3	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	6.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 420(QUATROCENTOS) DIÁRIAS DE DOIS CAMINHÕES CAÇAMBA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - CONVITE 040/2009.						
85/10	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	60,30
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.						
167/1	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	380,62

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 5

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.							
167/2	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	240,87
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.							
167/3	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	56,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.							
168/1	04/01/2010	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	167,81
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
169/1	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	349,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
169/2	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	907,98
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
169/3	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	206,02
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
169/4	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	448,37
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
169/5	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.652,61
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
169/6	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	94,91
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
170/1	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	335,92
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA O EXERCICIO DE 2010.							
170/2	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	192,56
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA O EXERCICIO DE 2010.							
171/1	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	337,11
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA O EXERCICIO DE 2010.							
173/1	04/01/2010	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	357,07
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
174/1	04/01/2010	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	66,44
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL (SISPOL) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
174/2	04/01/2010	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	67,30

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 6

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL (SISPOL) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
174/3	04/01/2010	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	66,44
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL (SISPOL) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
174/4	04/01/2010	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.560,42
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL (SISPOL) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
175/3	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	223 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE.	995,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O CIEE, DEST. A BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
175/2	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	223 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE.	6.230,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O CIEE, DEST. A BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
199/2	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	99 - CARLOS EDUARDO RAMOS GONÇALVES	2.825,46
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, COM MOTARISTA, DST. AO TRANSPORTE DE AREIA E TUBOS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
344/2	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	21.237,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, TRANSPORTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 15 (QUINZE) CABINES SANITÁRIAS QUÍMICAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 1º TERMO ADITIVO. PROC. 006/2009 - TP 002/2009.							
379/1	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	988 - STARTEC TELECOMUNICAÇÕES	320,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE DO CORPO DE BOMBEIROS DE NOSSA CIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
379/2	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	988 - STARTEC TELECOMUNICAÇÕES	528,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE DO CORPO DE BOMBEIROS DE NOSSA CIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
379/3	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	988 - STARTEC TELECOMUNICAÇÕES	565,30
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE DO CORPO DE BOMBEIROS DE NOSSA CIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
382	04/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	80 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	10,33
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE PERTENCENTE A CENTRAL E COMPRAS, CONF. FATURA EM ANEXO.							
383	04/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	80 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	20,56
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. FATURA EM ANEXO.							
486	14/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1777 - DANUSA DACILA TEIXEIRA	1.383,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, O SERVIÇO DE OFICINAS CULINÁRIAS COM 30(TRINTA) IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
486	14/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1777 - DANUSA DACILA TEIXEIRA	266,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, O SERVIÇO DE OFICINAS CULINÁRIAS COM 30(TRINTA) IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
491	15/01/2010	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2072 - JOÃO BOSCO DA SILVA	316,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRANSPORTAR 20(VINTE) TAMBORES PLÁSTICOS DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) LITROS, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
491	15/01/2010	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2072 - JOÃO BOSCO DA SILVA	63,77

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 7

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRANSPORTAR 20(VINTE) TAMBORES PLÁSTICOS DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) LITROS, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	494	18/01/2010	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	6.286,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.						
	494	18/01/2010	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	333,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.						
	495	18/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	9.656,43
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA FOSSA COMUNITÁRIA DO BAIRRO POLIS PACAS CONF PLANILHA EM ANEXO.						
	495	18/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	575,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA FOSSA COMUNITÁRIA DO BAIRRO POLIS PACAS CONF PLANILHA EM ANEXO.						
	496	18/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	13.288,55
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDROJATEAMENTO E SUÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS, CONF PLANILHA EM ANEXO.						
	496	18/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	791,45
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDROJATEAMENTO E SUÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS, CONF PLANILHA EM ANEXO.						
	504	18/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2073 - ALEXSANDRO DA SILVA PINTO	1.800,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO I CURSO DE CAPOEIRA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE.						
	507	18/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	260,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE SALGUEIRO/PE, PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO REGIONAL DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHEIROS DELIBERATIVO/FISCAL E CONVIDADOS DA UMDIME/PE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
	508	18/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	13.355,43
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO RIO CAPIBARIBE CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	508	18/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	1.164,57
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO RIO CAPIBARIBE CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	509	18/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	152 - CARLOS ANTÔNIO DE LISBOA ARAGÃO	50,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
	620	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR S DESPESAS COM DIARIA A CIDADE E RECIFE/PE, PARAS CONDUZIR FUNCIONARIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
	621	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1472 - JAIRA LUCIA VICTOR DE CASTRO	50,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIAPR DE REUNIÃO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
	922	01/03/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	239 - PATRICIA SOUTO DE BARROS LAGOS	80,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECEFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
04/03/2010	788	18/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	17 - VERA LUCIA OLIVEIRA GUIMARÃES DA SILVA	50,00
						Total do Dia:	279.963,11

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 8

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMILIA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							Total do Dia:	50,00
05/03/2010	72	04/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA		148,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO NA CRECHE ESCOLA JÚLIA ARAGÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
	72	04/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA		31,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO NA CRECHE ESCOLA JÚLIA ARAGÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
	74	04/01/2010	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA		585,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE CARNE E CONCERTO ED 01(UMA) MESA DE ABATE DE PORCO, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
	74	04/01/2010	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA		114,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE CARNE E CONCERTO ED 01(UMA) MESA DE ABATE DE PORCO, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
	156/2	04/01/2010	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1062 - EDSON F. DA SILVA JÚNIOR - RESTAURANTE		2.858,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DEST. AO CORPO DE BOMBEIROS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
	192/1	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA		3.389,76
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA DEST AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	192/1	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA		554,24
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA DEST AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	194/1	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO		3.059,16
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	194/1	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO		536,84
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	197/1	04/01/2010	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES		375,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO DE TAXAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	197/1	04/01/2010	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES		74,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO DE TAXAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	205/2	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto RECURSOS DO FNAS	1928 - SUELY MARIA DE FARIAS LIMA		510,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE E PETI, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	206/2	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto RECURSOS DO FNAS	2008 - ERIKA REBECA LIMA DO NASCIMENTO		800,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PETI, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
	207/2	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	97 - LUCILA LUCIA SILVA SOARES		1.600,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 9

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
208/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1645 - SEBASTIÃO CARLOS BARBOSA	1.300,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
209/2	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2009 - EMÍDIO GOMES FEITOSA	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O IBGE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
210/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2010 - JOSÉ ADENILSON DE SOUZA DINIZ	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
211/2	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1584 - JOSÉ ROMILDO BARBOSA	600,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PETI NÚCLEO ACAUÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
212/2	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1607 - JOSÉ ADILSON DE SOUZA	800,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O COMDECA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
213/2	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2011 - JAIRO LAGOS DE LIMA	260,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJÓVEM E O PETI, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
214/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	201 - ROSENIR DA SILVA CORDEIRO	500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROCON, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
215/2	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	194 - CENTRO SOCIAL DR. SILVIO ROMERO GONÇALVES MONTEIRO	1.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA EVANGÉLICA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
216/2	04/01/2010	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1043 - ARTUR ALEIXO DE BARROS	1.200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO TERRENO ONDE FUNCIONA OS CURRAIS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
217/2	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1662 - ANTONIO SILVESTRE FAUSTINO	250,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
226/2	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	183 - ZILDA RAMOS ARAÚJO MOURA	2.100,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA A ESCOLA IVONE GONÇALVES DE ARAUJO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
229/3	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	6.488,56
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA VILA DE POÇO FUNDO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
242/4	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	10.425,31
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
243/4	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	6.742,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
244/4	04/01/2010	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.730,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A O GABINETE DO PREFEITO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
245/4	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	5.357,42

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 10

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
246/4	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.531,80
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
252/2	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1734 - MARIA DUNDA BEZERRA	1.200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA DO LAFEPE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
253/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	98 - SEBASTIÃO ZACARIAS NETO	1.610,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
254/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	184 - GIP INCORPORAÇÃO LTDA.	1.365,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DO TRABALHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
255/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2014 - AMARO PEDRO DA SILVA	300,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
260/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	703 - JOÃO ZITO LOPES CHAGAS	1.450,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
261/2	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1626 - ALCINDO MARQUES RAMOS	1.100,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
262/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	91 - WILSON BEZERRA DA SILVA	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO " ALCAÇANDO CRIANÇA CARENTE " PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
263/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	92 - INACIO CORDEIRO DE ARRUDA	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL RECICLÁVEIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
264/2	04/01/2010	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1785 - MARCELO PAULO DE SOUZA	930,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
286/2	04/01/2010	Global	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1917 - ALVARO JOSÉ DE LIMA	2.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
353/1	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	1.230,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE INTERNET IP, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
353/2	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	1.230,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE INTERNET IP, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
354/1	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	1.230,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA EM REDE ESTRUTURADO DE COMPUTADORES ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
354/2	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	1.230,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS D ENGENHARIA EM REDE ESTRUTURADO DE							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 11

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

COMPUTADORES ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
360/1	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	330 - SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO	3.204,36
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A SUBVENÇÃO A SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. LEI 1.686.							
361/1	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	677 - ASSOCIAÇÃO CHASAH DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	1.140,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AO DEPENDENTE QUÍMICO ASSOCIAÇÃO CHASAH DE STA CRUZ CAPIBARIBE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. LEI 1.653/07 EM ANEXO.							
362/1	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1339 - ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII	1.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII, PARA O EXERCÍCIO 2010, CONF. LEI 1733 EM ANEXO.							
363/1	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	187 - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA E VALORIZAÇÃO A VIDA	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA VALORIZAÇÃO DA VIDA, PARA O EXERCÍCIO 2010, CONF. CONVÊNIO EM ANEXO.							
403	04/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	800,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO COM INTERNET COM IP DEDICADO (BOLSA FAMÍLIA), CONF. ORDEM EM ANEXO..							
404	04/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO COM INTERNET COM IP DEDICADO (CREAS), CONF. ORDEM EM ANEXO..							
422	08/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	214 - CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE	704,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 2ª VIAS EXPEDIDAS/DEVIDAS AUTORIZAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
449	12/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	218 - B & F EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA.	7.450,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DEST. AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
488	14/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1697 - MARCIA ALVES DOS SANTOS	1.383,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINA DE ARRANJOS DECORATIVOS DIRECIONADA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CREAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
488	14/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1697 - MARCIA ALVES DOS SANTOS	266,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE OFICINA DE ARRANJOS DECORATIVOS DIRECIONADA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CREAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
502	18/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	257 - INÁCIO ROBERTO DA SILVA	543,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS DE PLACAS KFD 1335 E KKO 0027, PERETENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
502	18/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	257 - INÁCIO ROBERTO DA SILVA	106,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS DE PLACAS KFD 1335 E KKO 0027, PERETENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
503	18/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES	181,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRUTURA DOS COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, CONF. DOC. EM ANEXO.							
503	18/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES	38,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRUTURA DOS COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, CONF. DOC. EM ANEXO.							
505	18/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	5.174,66
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA, PINTURA E CONFECÇÃO DE ACENTOS E ENCOSTOS DE 876 (OITOCENTOS E SETENTA E SEIS) CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 12

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
505	18/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	2.709,34
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA, PINTURA E CONFECCÃO DE ACENTOS E ENCOSTOS DE 876 (OITOCENTOS E SETENTA E SEIS) CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.							
510	18/01/2010	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1666 - PAULO ROBERTO GOUVEIA DE FARIAS	260,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIAIRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
511/1	18/01/2010	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1600 - ZILDA BARBOSA DE MORAES MENA	8.960,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PRECATÓRIO, REF. AO PROCESSO 248.2007.000403-3, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
512	18/01/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	837,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO NAS PORTAS DE ESTEIRA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E MERCADO PÚBLICO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
512	18/01/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	162,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO NAS PORTAS DE ESTEIRA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E MERCADO PÚBLICO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
518	18/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	275 - EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - SERVIÇOS GRÁFICOS NÃO ESPECIFICADOS	6.077,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-E A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
519	18/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	389 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA	31,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REF. A ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE ART. 374356 E AO PROFISSIONAL COM O N° DE RNP 1801981035, CONF. BOLETO BANCARIO EM ANEXO.							
520	18/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	282 - SOCIEDADE MUSICAL CISNE BRANCO	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO D EVENTO CULTURAL FREVANÇA CAPIBARIBE, TROFEU UDA ARAGÃO, CONF. PROJETO EM ANEXO.							
521/1	18/01/2010	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2075 - PAULO ROBERTO CALDAS DE VASCONCELOS	2.240,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PRECATÓRIO, REF. AO PROCESSO 248.2007.000403-3, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
523	18/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2076 - LENILDO SEVERINO DO NASCIMENTO	1.005,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E SOLDA DE 60 (SESENTA) BERÇOS, PERTENCENTES AS CRECHES EMERSON MARQUES VIEIRA E JÚLIA OLIVEIRA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
523	18/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2076 - LENILDO SEVERINO DO NASCIMENTO	194,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E SOLDA DE 60 (SESENTA) BERÇOS, PERTENCENTES AS CRECHES EMERSON MARQUES VIEIRA E JÚLIA OLIVEIRA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
524	18/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	355 - PAMPA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA.	7.997,20
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PNEUS DEST. A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.							
530	18/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	199 - JOSELMA BEZERRA DA SILVA ANDRADE	80,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS, CONF. DOC. EM ANEXO.							
613	29/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	152 - CARLOS ANTÔNIO DE LISBOA ARAGÃO	180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
625	29/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	30 - NEYDSON EDUARDO MARQUES FERREIRA	80,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 13

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
675	01/02/2010	Ordinário	50.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	369 - TELMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO PEREIRA	80,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NA ESCOLA DO GOVERNO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
915	01/03/2010	Ordinário	92.10	GABINETE DO Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	575 - JOSÉ CARLOS DA SILVA	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA LEVAR A VIATURA 15 (PARATI) PLACA KKH 1875, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
916	01/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE E RECIFE/PE, PARAS CONDUZIR FUNCIONARIO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1447/3	23/04/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	3.778,18
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA COORDENAR E ASSESSORAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM TODAS AS FASES DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL ENGENHEIRO, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1447/3	23/04/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	867,75
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA COORDENAR E ASSESSORAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM TODAS AS FASES DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL ENGENHEIRO, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1814/3	11/05/2009	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	103 - MARIA DO SOCORRO DE LIMA BARBOSA	2.277,15
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2009.CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1814/3	11/05/2009	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	103 - MARIA DO SOCORRO DE LIMA BARBOSA	122,85
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2009.CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1815/3	11/05/2009	Global	60.30	DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	255 - NAERSON ALVES LAGOS	2.598,88
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E ABITI-SE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1815/3	11/05/2009	Global	60.30	DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	255 - NAERSON ALVES LAGOS	347,05
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E ABITI-SE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1818/3	11/05/2009	Global	92.20	JUNTA ADMINIST. DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	517 - ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	15.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS Á IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA VISUAL EXISTENTE NO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO..							
1818/4	11/05/2009	Global	92.20	JUNTA ADMINIST. DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	517 - ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	15.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS Á IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA VISUAL EXISTENTE NO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO..							
2648/1	08/07/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	165 - JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	256,15
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DEST. A SUBPREFEITURA DA VILA DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3185	01/09/2009	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	137,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES, DEST A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
3187	01/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	755,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO CAMINHÃO BAÚ Á SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTERCIMENTOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3188	01/09/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	511,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 14

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO CAMINHÃO BAÚ Á SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTERCIMENTOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3331	01/09/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	210,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KJI 9174, A SERVIÇOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CASA DE PASSAGEM), CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3333	01/09/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	66,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KFD 1335, A SERVIÇOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3373/1	15/09/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	165 - JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	842,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DEST. A PRAÇA ALFREDO FÉLIX E PRAÇA DA PAZ, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3417	30/09/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	360,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A GARAGEM, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3427	30/09/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	292,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A KOMBI DE PLACA KKF 0027, PERTENCENTE AO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3428	30/09/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	82,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A KOMBI DE PLACA KHM 9507, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3429	30/09/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	257,60
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KIV 5164, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3430	30/09/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	64,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A KOMBI DE PLACA KKK 0027, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3431	30/09/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	202,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO COLETOR DE LIXO, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3432	30/09/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	321,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A KOMBI DE PLACA KJZ 7003, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3433	30/09/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	478,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES, DEST A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
	3434	30/09/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	246,40
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A GARAGEM, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3435	30/09/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	225,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A GARAGEM, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3529	15/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	50,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKF 0027, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3530/1	15/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	914 - RENATO CORDEIRO DE ARRUDA	5.872,35
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTAS CARTORIAIS DOS ATOS						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 15

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

SOLICITADOS POR ESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
3710	30/10/2009	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	565,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA KKP 0027, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3711	30/10/2009	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	65,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA KKP 0027, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3712	30/10/2009	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	35,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA KKF 5301, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3713	30/10/2009	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	50,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA KIU 4060, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3714	30/10/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	340,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA KIV 4624, PARTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3715	30/10/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	50,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA KIV 5164, PARTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3716	30/10/2009	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	20,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KIU 4060, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3717	30/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	250,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKF 0027, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3718	30/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	42,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKF 0027, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3719	30/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	2,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKP 0027, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3720	30/10/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A VEICULO PLACA KGN 9844, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3721	30/10/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	420,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A GARAGEM, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3722	30/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	25,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKKP 0027, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
3723	30/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	29,00
Objeto resumido: 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.						
3724	30/10/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	60,00
Objeto resumido: 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.						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 16

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
3889	12/11/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.		48,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3890	12/11/2009	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.		684,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. AO SISPOL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3891	12/11/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.		15,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A ANTENA DA PALESTINA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3894	12/11/2009	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.		166,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. AO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3900	13/11/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.		196,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A SUBPREFEITURA DO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3904	13/11/2009	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.		153,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. AO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3906	13/11/2009	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Restos RECURSOS DO FNAS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.		180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. AO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3907	13/11/2009	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.		212,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A GUARDA MUNICIPAL (SISPOL), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3910	13/11/2009	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Restos RECURSOS DO FNAS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.		170,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. AO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3911	13/11/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.		2.536,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3912	13/11/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.		48,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3913	13/11/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.		1.224,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KIV 4624, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3915	16/11/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.		348,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKP 0027, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3918	16/11/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.		71,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A CAÇAMBA PLACA KIV 5164, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3919	16/11/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.		116,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KJT 7213, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3920	16/11/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.		158,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 17

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKF 5301, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3921	16/11/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	335,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO CACAMBA PLACA KLS 6016 CONF. DOC EM ANEXO.						
	3922	16/11/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	95,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKP 0027, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3923	16/11/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	180,00
Objeto resumido:	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.						
	3924	28/11/2008	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	749 - SAN VIDROS - JOSÉ GILVÂNIO ALBUQUERQUE	321,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIEMTO DE 03 (TRES) VIDROS INCOLOR DE 10MM COM SUPORTE BICO DE TUCANO DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3945	20/11/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	280,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3946	20/11/2009	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	29,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST. A SECRETARIA DE AGRICULTURA (MERCADO PÚBLICO) CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3959	25/11/2009	Ordinário	10.10 GABINETE DO Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	220,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A KOMBI DE PLACA KKF 0027, PERTENCENTE AO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3960	25/11/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	520,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A GARAGEM, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3961	25/11/2009	Ordinário	10.10 GABINETE DO Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	100,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KFJ 1618, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3962	25/11/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	22,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KIU 4624, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3963	25/11/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	275,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KIU 4624, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3965	25/11/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	876,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A GARAGEM, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3967	25/11/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	301,60
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KIV 5164, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3972	02/12/2008	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE Restos	Todas Fontes de Recurso	51 - MARCOS PEREIRA TORRES	70,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS KLQ 9363, KJV 7953, PERTENCENTE A POLICIA MILITAR E VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	3973	27/11/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	1965 - FRANCISCO ARAÚJO DE LIMA	280,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 01 (UM) PACIENTE A						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 18

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

CIDADE DE CARUARU/PE, PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRA. CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3974	27/11/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO		71,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A GARAGEM, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3975	27/11/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO		52,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KLS 6016, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3976	27/11/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO		346,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A GARAGEM, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3977	27/11/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO		50,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A GARAGEM, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3978	27/11/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO		26,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA 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.							
3979	27/11/2009	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO		43,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE SA CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KIU 4140, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3995	30/11/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.		1.003,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A VEICULO PLACA KIN 1945, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3996	30/11/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.		169,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A VEICULO PLACA KLT 7213, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3997	30/11/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.		22,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKP 0027, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3998	30/11/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.		101,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KIV 4624, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
3999	30/11/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.		40,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA KJT 7213 , PARTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
4000	30/11/2009	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.		180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA KGT 9071 , PARTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
4001	30/11/2009	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.		100,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA KGT 9071 , PARTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
4002	08/12/2008	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO		372,50
Objeto resumido: 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.							
4003	30/11/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.		60,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA KIV 4624, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 19

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
4004	30/11/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	20,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA KKP 0027, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
4005	30/11/2009	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	325,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA KKQ 0027, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
4108	02/12/2009	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	500,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A PINTURAS DIVERSAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
4190	09/12/2009	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	309 - ADELSON MONTEIRO ARAÚJO	932,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, DEST. AO CRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
Total do Dia:							198.663,01	
08/03/2010	369/3	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL	270,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
370/3	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	186 - FOLHA DE PERNAMBUCO	1.150,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
420	08/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	55,83	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS DUCATRO DE PLACA KGT 9071, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
420	08/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	14,17	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS DUCATRO DE PLACA KGT 9071, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
421	08/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	9,63	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ZAFIRA DE PLACA KGT KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
421	08/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	5,37	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ZAFIRA DE PLACA KGT KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
442	11/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	55,83	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS VOLARE DE PLACA KHT 9535, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
442	11/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	14,17	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS VOLARE DE PLACA KHT 9535, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
443	11/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	13,83	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ZAFIRA DE PLACA KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
443	11/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	6,17	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ZAFIRA DE PLACA KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
447	11/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1862 - SILVIA CARMEM FREIRE VINTURINO	1.005,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE PALESTRAS SOBRE DROGAS COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO CREAM, CONF. ORDEM EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 20

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
447	11/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1862 - SILVIA CARMEM FREIRE VINTURINO	194,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE PALESTRAS SOBRE DROGAS COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO CREAM, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
472	14/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	18,87
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ZAFIRA DE PLACA KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
472	14/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	7,13
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ZAFIRA DE PLACA KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
473	14/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	25,55
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ZAFIRA DE PLACA KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
473	14/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	9,45
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ZAFIRA DE PLACA KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
474	14/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	38,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS VOLARE DE PLACA KHT 9535, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
474	14/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	11,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS VOLARE DE PLACA KHT 9535, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
489	14/01/2010	Ordinário	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2070 - ARNÓBIO AUGUSTAVO DE LIMA	669,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E CAPINAÇÃO DA ENTRADA DE ACESSO AO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DA SERRA DO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
489	14/01/2010	Ordinário	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2070 - ARNÓBIO AUGUSTAVO DE LIMA	130,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E CAPINAÇÃO DA ENTRADA DE ACESSO AO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DA SERRA DO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
513	18/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2074 - ANTONIO CHAGAS DA SILVA	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDE DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM TEMAS CARNAVALESCO NO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
525	18/01/2010	Ordinário	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2077 - MICHEL JULIÃO SANTANA	268,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO DEST. AO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. DOC. EM ANEXO.							
526	18/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2078 - ELINEIDE GOMES FERREIRA	727,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.							
526	18/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2078 - ELINEIDE GOMES FERREIRA	142,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. EM ANEXO.							
527	18/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2079 - E. M. B. DA SILVA HOTEL	359,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS PARA OS PROFESSORES E CONSELHEIROS PARTICIPANTES DO 1º ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO DE STA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONF. DOC. EM ANEXO.							
528	18/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	73 - D. M. SILVA HOTEL	265,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES E CONSELHEIROS PARTICIPANTES DO 1º ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO DE STA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONF. DOC. EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 21

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
528	18/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	73 - D. M. SILVA HOTEL	-265,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES E CONSELHEIROS PARTICIPANTES DO 1º ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO DE STA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONF. DOC. EM ANEXO.								
528	18/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	73 - D. M. SILVA HOTEL	265,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES E CONSELHEIROS PARTICIPANTES DO 1º ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO DE STA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONF. DOC. EM ANEXO.								
532	18/01/2010	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2081 - MARIA DE LOURDES CABRAL SANTOS	83,84	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IMPOSTOS EM DUPLICIDADE, CONF. DAM EM ANEXO.								
876	26/02/2010	Ordinário	93.10 CONTROLADORIA	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1773 - OSMAN NEVES DE ALBUQUERQUE	50,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DO RECIFE/PE, PARA REUNIÃO SOBRE O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
901	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE E RECIFE/PE, PARA CONDUZIR FUNCIONARIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
904	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO ÓBITO AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
907	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	40 - ANTONIO DE PADUA BEZERRA	20,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA LEVAR DOCUMENTOS/BUSCAR DOCUMENTOS/PRESTAR SERVIÇOS NA 8ª DELEGACIA D SERVIÇO MILITAR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
Total do Dia:							6.681,84	
09/03/2010	676/5	01/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	1.155,20
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. CONVITE 001/2010, PROCESSO 004/2010 EM ANEXO.								
Total do Dia:							1.155,20	
10/03/2010	53/2	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	19.115,85
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. C/C 0062/2009 EM ARQUIVO.								
53/2	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	1.665,45	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. C/C 0062/2009 EM ARQUIVO.								
67	04/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	711,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES DEST. A ESCOLA JOSÉ QUIRINO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
67	04/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	138,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES DEST. A ESCOLA JOSÉ QUIRINO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
78/3	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	13.200,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 420(QUATROCENTOS) DIÁRIAS DE DOIS CAMINHÕES CAÇAMBA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - CONVITE 040/2009.								
78/3	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	-13.200,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 420(QUATROCENTOS) DIÁRIAS DE DOIS CAMINHÕES CAÇAMBA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - CONVITE 040/2009.								
78/3	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	7.200,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 420(QUATROCENTOS) DIÁRIAS								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 22

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

DE DOIS CAMINHÕES CACAMBA. CONF. CONTRATO EM ANEXO. - CONVITE 040/2009.						
175/4	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	223 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE. 539,60
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O CIEE, DEST. A BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
193/1	04/01/2010	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA 4.569,54
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
193/1	04/01/2010	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA 650,46
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
196/1	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1582 - JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS 375,03
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO (MOTO), DEST. A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
196/1	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1582 - JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS 74,97
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO (MOTO), DEST. A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
196/2	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1582 - JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS 375,03
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO (MOTO), DEST. A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
196/2	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1582 - JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS 74,97
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO (MOTO), DEST. A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
200/1	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1681 - DIEGO HENRIQUE FRUTUOSO 375,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAM, PLACA KJG 9775, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DA RETIRADA DE METRALHA, RCOLHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
200/1	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1681 - DIEGO HENRIQUE FRUTUOSO 74,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAM, PLACA KJG 9775, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DA RETIRADA DE METRALHA, RCOLHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
200/2	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1681 - DIEGO HENRIQUE FRUTUOSO 375,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAM, PLACA KJG 9775, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DA RETIRADA DE METRALHA, RCOLHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
200/2	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1681 - DIEGO HENRIQUE FRUTUOSO 74,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAM, PLACA KJG 9775, DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DA RETIRADA DE METRALHA, RCOLHIMENTO DE LIXO E PODA DE ARVORE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PARA O EXERCÍCIO DE 2010.						
266/1	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	965 - ELBA LUCIA FERREIRA DE LIMA 1.013,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST. AO PAIF, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
266/1	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	965 - ELBA LUCIA FERREIRA DE LIMA 196,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST. AO PAIF, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
269/2	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1412 - ANNE GABRIELE GUERRA 1.013,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 23

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
269/2	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1412 - ANNE GABRIELE GUERRA	196,57
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
300	04/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	469 - EMPREITEIRA ACAUÁ LTDA.	3.179,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO EM DIVERSAS RUAS, EM DIVERSOS BAIRROS. CONF. PLANILHA EM ANEXO.						
300	04/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	469 - EMPREITEIRA ACAUÁ LTDA.	800,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO EM DIVERSAS RUAS, EM DIVERSOS BAIRROS. CONF. PLANILHA EM ANEXO.						
300	04/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	469 - EMPREITEIRA ACAUÁ LTDA.	4.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO EM DIVERSAS RUAS, EM DIVERSOS BAIRROS. CONF. PLANILHA EM ANEXO.						
352/1	04/01/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1947 - F. J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	113.432,86
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. PROC. 065/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 004/2009 EM ANEXO.						
352/1	04/01/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1947 - F. J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.267,10
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. PROC. 065/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 004/2009 EM ANEXO.						
368/1	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1769 - ADELICE JOSEFA DO NASCIMENTO	375,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DEST. AOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
368/1	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1769 - ADELICE JOSEFA DO NASCIMENTO	74,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DEST. AOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
368/2	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1769 - ADELICE JOSEFA DO NASCIMENTO	375,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DEST. AOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
368/2	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1769 - ADELICE JOSEFA DO NASCIMENTO	74,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DEST. AOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
424	08/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2058 - JOSÉ JANAILSON DOS SANTOS SOUZA	879,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE DECORAÇÃO DA AULA INAUGURAL DO PROJOVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO						
424	08/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2058 - JOSÉ JANAILSON DOS SANTOS SOUZA	170,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE DECORAÇÃO DA AULA INAUGURAL DO PROJOVEM, CONF. ORDEM EM ANEXO						
448	11/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2060 - EDSON WALMIR BOTELHO VIEIRA DE MELO	1.047,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE PALESTRAS SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA COM AS FAMILIAS ATENDIDOS PELO CREAS, CONF. ORDEM EM ANEXO						
448	11/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2060 - EDSON WALMIR BOTELHO VIEIRA DE MELO	202,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DE PALESTRAS SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA COM AS FAMILIAS ATENDIDOS PELO CREAS, CONF. ORDEM EM ANEXO						
465/1	13/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	29.181,41
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.						
490	15/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2071 - OSVALDO FERREIRA DE LIMA	1.005,03

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 24

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA AO REDOR DO MURO DA ESCOLA DA VILA DO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
490	15/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2071 - OSVALDO FERREIRA DE LIMA	194,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA AO REDOR DO MURO DA ESCOLA DA VILA DO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
497	18/01/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2012 - LEONARDO RODRIGO M. DE FARIAS	1.047,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE OFICINAS ARTESEANAIS DE TAPEÇARIA COM OS IDOSOS ATENDIDAS PELO C.C.I. CONF. ORDEM EM ANEXO.						
497	18/01/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2012 - LEONARDO RODRIGO M. DE FARIAS	202,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE OFICINAS ARTESEANAIS DE TAPEÇARIA COM OS IDOSOS ATENDIDAS PELO C.C.I. CONF. ORDEM EM ANEXO.						
531	18/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2080 - M. A. DE FRANÇA	7.829,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DO BRASIL E DOS ESTADOS BRASILEIROS, SENDO KIT COMPLETO (BANDEIRA E MASTRO), CONF. DOC. EM ANEXO.						
533	18/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	543,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 02 (DUAS) BOCAS DE LOBO DE 05(CINCO) SUPORTES DEST. A RUA LUIZA MENDES E A FÁBRICA DE TUBOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
533	18/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	106,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 02 (DUAS) BOCAS DE LOBO DE 05(CINCO) SUPORTES DEST. A RUA LUIZA MENDES E A FÁBRICA DE TUBOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
543	20/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1921 - CATARINA ANGÉLICA PONTES DE MELO	837,03
Objeto resumido:	VALOR QUES SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEARA S DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABANHAR 400 (QUATROCENTOS) LENÇÓIS EM MÁQUINA ORVERLOK E EM MÁQUINA CUSTURA RETA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
543	20/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1921 - CATARINA ANGÉLICA PONTES DE MELO	162,97
Objeto resumido:	VALOR QUES SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEARA S DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABANHAR 400 (QUATROCENTOS) LENÇÓIS EM MÁQUINA ORVERLOK E EM MÁQUINA CUSTURA RETA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
554	22/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	232,23
Objeto resumido:	VALO RQUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
554	22/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	47,77
Objeto resumido:	VALO RQUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
559	25/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	232,23
Objeto resumido:	VALO RQUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
559	25/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	47,77
Objeto resumido:	VALO RQUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
579	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	232,23
Objeto resumido:	VALO RQUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, POIS A FAMILIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
579	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1658 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	47,77

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 25

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, POIS A FAMÍLIA DO MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
580	29/01/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1836 - MÁRCIA FERNANDA DE LIMA	1.005,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
580	29/01/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1836 - MÁRCIA FERNANDA DE LIMA	194,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
585	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1565 - JOSÉ OLIVEIRA DE GOES	80,00
Objeto resumido: 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.							
587	29/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	57,32
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEÍCULO CDL 7679, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONF. BOLETO EM ANEXO.							
588	29/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	150,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEÍCULO KIP 7548, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONF. BOLETO EM ANEXO.							
589	29/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	676,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEÍCULO KHT 9535, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONF. BOLETO EM ANEXO.							
590	29/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	358,98
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEÍCULO KIN 1935, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONF. BOLETO EM ANEXO.							
591	29/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	150,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEÍCULO KIU 4140, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONF. BOLETO EM ANEXO.							
592	29/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	1.044,68
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEÍCULO KIU 5188, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONF. BOLETO EM ANEXO.							
593	29/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	846,49
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEÍCULO KGT 9071, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONF. BOLETO EM ANEXO.							
594	29/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.362,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) BOCAS DE LOBO COM 05 (CINCO) SUPORTES DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
594	29/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	262,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) BOCAS DE LOBO COM 05 (CINCO) SUPORTES DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
595	29/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	406 - SEVERINO MANOEL DE FRANÇA	500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO REFERENTE A LICITAÇÕES E CONTRATOS SOBRE A ÓTICA DO TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
596	29/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2088 - E.S.C REPRESENTAÇÕES - E.S DA CUNHA	7.950,90
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO.							
597	29/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	315,38

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 26

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KLC 7002, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. BOLETO EM ANEXO.					
598	29/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	315,38
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KLC 6982, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. BOLETO EM ANEXO.					
599	29/01/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	315,38
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KHT 2392, PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.					
600	29/01/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	315,38
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KHT 2452, PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.					
601	29/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	315,38
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KJQ 3827, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. BOLETO EM ANEXO.					
602	29/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	150,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KKF 0027, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. BOLETO EM ANEXO.					
603	29/01/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	470,06
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KKP 0027, PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.					
604	29/01/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	150,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KKQ 0027, PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.					
605	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	150,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KKO 0027, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.					
606	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	406,21
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KKO 0027, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.					
607	29/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	235,96
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO DE PLACAKHM 9507, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONF. BOLETO EM ANEXO.					
608	29/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	323,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KLS 6016, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. BOLETO EM ANEXO.					
609	29/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	310,02
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KFJ 1618, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. BOLETO EM ANEXO.					
610	29/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	315,38
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KIL 4125, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. BOLETO EM ANEXO.					
611	29/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	315,38
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KIL 3275, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. BOLETO EM ANEXO.					
614	29/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	333 - SILVANO CINTRA DE LIMA - ME	557,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM MATERIAIS, DEST. A GARAGEM MUNICIPAL (SEC. DE INFRAESTRUTURA),					

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 27

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

CONF. ORDEM EM ANEXO.							
616	29/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	350,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PÚBLICA QUE VISAM DEBATER PROPOSTAS DE ATUALIZAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
622	29/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1318 - SEVERINO GOMES DA SILVA - ME	1.450,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POSTES DE METAL 10 MTS DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
623	29/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1318 - SEVERINO GOMES DA SILVA - ME	1.200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POSTES DE CONCRETO 200 X 8 DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
628/1	29/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	686 - ENGECOM - CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.	6.077,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
628/1	29/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	686 - ENGECOM - CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.	422,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
676/4	01/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	7.979,42
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. CONVITE 001/2010, PROCESSO 004/2010 EM ANEXO.							
676/4	01/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	697,07
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. CONVITE 001/2010, PROCESSO 004/2010 EM ANEXO.							
676/3	01/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	7.948,92
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. CONVITE 001/2010, PROCESSO 004/2010 EM ANEXO.							
676/3	01/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	694,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. CONVITE 001/2010, PROCESSO 004/2010 EM ANEXO.							
779	12/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	157 - MARIA GORETTI BEZERRA DE LIMA SILVA	90,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
883	26/02/2010	Ordinário	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2082 - ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA.	28.400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UM VEÍCULO UNO MILE FIRE WAY DESTINADO A SUB PREFEITURA DO DISTRITO DO PARÁ, CONF. PROCESSO 05/2010 - CONVITE 002/2010 EM ANEXO.							
900	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE E RECIFE/PE, PARA CONDUZIR FUNCIONARIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
905	01/03/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	80,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DO FUNDEB, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
906	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	40 - ANTONIO DE PADUA BEZERRA	20,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA LEVAR DOCUMENTOS/BUSCAR DOCUMENTOS/PRESTAR SERVIÇOS NA 8ª DELEGACIA D SERVIÇO MILITAR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1445/2	23/04/2009	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	2.628,63
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 28

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos									
1445/2	23/04/2009	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	158,85	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
1449/2	23/04/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	2.949,08	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
1449/2	23/04/2009	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	176,85	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
3474	02/10/2009	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	358 - SUPERMERCADOS TIBÚRCIO LTDA.	1.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONF. CONVÊNIO 062/2005 EM ANEXO.									
							Total do Dia:	297.598,68	
11/03/2010	77	04/01/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1993 - SANTA CRUZ MAT. FOTOGRAFICO E ACESSORIOS LTDA.	480,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) FOTOS 30X40 OFICIAIS DO SR. PREFEITO ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA.									
369/9	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL	585,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.									
384/2	04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1661 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA	210,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL (BEBE E COZINHAR), DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2010.									
384/2	04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1661 - MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA	40,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL (BEBE E COZINHAR), DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2010.									
635	29/01/2010	Ordinário	93.10	CONTROLADORIA	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	569 - ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFº BARRETO GUIMARAES	400,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CURSO DE CONTROLES INTERNOS PARA A ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - CONF. FICHA DE INSCRIÇÃO EM NOME DE OSMAM NEVES DE ALBUQUERQUE, CONF. PROGRAMA DE CURSOS EM ANEXO.									
637	29/01/2010	Ordinário	92.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2091 - JOSÉ EDSON ALVES BARBOSA	450,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTORES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAIS, PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO ANUAL DO FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
							Total do Dia:	2.165,00	
12/03/2010	130/2	04/01/2010	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2001 - BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA.	78.885,92
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, SUSPENSÃO E RECUPERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CONF. ESPECIFICADOS NO PROCESSO DE INEXIBILIDADE. CONTRATO 090/2010 - INEXIBILIDADE 006/2009.									
187/1	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	1.058,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13KG, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO									
187/2	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	803,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13KG, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO									
189/1	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	657,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13 KG, DEST. A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 29

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
189/2	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	146,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13 KG, DEST.A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
189/3	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	657,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 13 KG, DEST.A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
229/5	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	4.145,14
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA VILA DE POÇO FUNDO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
265/1	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1594 - ACIONEIDE PINHEIRO DA COSTA	837,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS DEST. AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
265/1	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1594 - ACIONEIDE PINHEIRO DA COSTA	162,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS DEST. AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
267/2	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	935 - MARTA EMILIA DUQUE DE VASCONCELOS	1.105,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
267/2	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	935 - MARTA EMILIA DUQUE DE VASCONCELOS	214,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
268/2	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	458 - JAILSON AMORIM PEREIRA	1.105,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
268/2	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	458 - JAILSON AMORIM PEREIRA	214,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS, DEST. AO PAIF, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
288/2	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	63 - ANA PAULA PEREIRA ARAGÃO	1.013,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS DEST. AO CREAS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
288/2	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	63 - ANA PAULA PEREIRA ARAGÃO	196,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS DEST. AO CREAS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
300	04/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	469 - EMPREITEIRA ACAUÁ LTDA.	-4.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO EM DIVERSAS RUAS, EM DIVERSOS BAIRROS, CONF. PLANILHA EM ANEXO.								
300	04/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	469 - EMPREITEIRA ACAUÁ LTDA.	-800,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO EM DIVERSAS RUAS, EM DIVERSOS BAIRROS, CONF. PLANILHA EM ANEXO.								
345/1	04/01/2010	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1180 - COUTICAR - LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	6.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TIPO BAÚ, DEST. A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. PROC. 083/2009 - TP 008/2009, EM ANEXO.								
357/1	04/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.	6.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DEST. AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PROINFO - PROFUNIONARIOS O ESCOLA DE GESTORES PROINFANTIL, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
458/1	13/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	469 - EMPREITEIRA ACAUÁ LTDA.	8.747,91

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 30

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01(UM) TRATOR DE ESTEIRA D4E NO ATERRO SANITÁRIO NO TOTAL DE 103 HORAS NO PERÍODO DE 01/01/2010 A 13/01/2010, CONF. PLANILHA EM ANEXO.							
458/1	13/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	469 - EMPREITEIRA ACAUÁ LTDA.	522,09
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01(UM) TRATOR DE ESTEIRA D4E NO ATERRO SANITÁRIO NO TOTAL DE 103 HORAS NO PERÍODO DE 01/01/2010 A 13/01/2010, CONF. PLANILHA EM ANEXO.							
468/1	13/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2068 - JOSÉ MARIO DO NASCIMENTO CONFECÇÕES - ME	8.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE COFFEE-BREAK, PARA ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, CONF. DESCRIÇÕES DO SERVIÇOS.							
534	18/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	260 - LUIS CORDEIRO DA CUNHA	2.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTAÇÃO DE BANDAS NA COMUNIDADE DE CACIMBA DE BAIXO, DEST. A INSTALAÇÃO DE UM PALCO SOM E UM GERADOR QUE SERÁ UTILIZADO NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS ACIMA CITADA.							
537/1	18/01/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1711 - OTM - ORGANIZAAÇÃO TRAJETÓRIA MUNDIAL	8.060,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DE 10 (DEZ) PROFESSORES DO EJA COM CARGA HORÁRIA DE 60 (SESSENTA) HORAS/AULAS E CPACITAÇÃO DOS 25 (VINTE E CINCO) PROFISSIONAIS DE ENSINO LIGADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORÁRIA DE 60 (SESSENTA)HORAS/AULAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
575	28/01/2010	Ordinário	92.50 DEPART. DE TRANSITO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2086 - MAG - CONSULTORIA, GESTÃO E DUCAÇÃO DE TRANSITO LTDA.	6.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
576	28/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1912 - ROSELITO GERALDO NASCIMENTO	1.833,81
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE, REALIZADA NA CAMARA DE VEREADORES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
576	28/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1912 - ROSELITO GERALDO NASCIMENTO	396,19
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE, REALIZADA NA CAMARA DE VEREADORES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
627	29/01/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	273 - CRISTOSVALDO LIRA MONTEIRO	1.005,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCIONAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE GRADEADO DE FERRO PARA O PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO							
627	29/01/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	273 - CRISTOSVALDO LIRA MONTEIRO	194,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCIONAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE GRADEADO DE FERRO PARA O PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO							
629/0	29/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	209 - EUGENIO PACELLI MENEZES DE CARVALHO GODOY	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CEMITÉRIO DA VILA DO PARÁ, CONF. DOC. EM ANEXO.							
630	29/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	205 - SIQUEIRA & VASCONCELOS LTDA.	880,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS DE CAMINHÃO MUNCK NA REMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE I.P. NA PE 160, CONF. DOC. EM ANEXO.							
631	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2090 - JOSEFA EPIFANIA DA SILVA	1.047,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE PALESTRA SOBRE OS BENEFICIOS E IMPORTANCIA DO PROGRAMA PROJovem COM OS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
631	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2090 - JOSEFA EPIFANIA DA SILVA	202,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE PALESTRA SOBRE OS BENEFICIOS E IMPORTANCIA DO PROGRAMA PROJovem COM OS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
632	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	427 - CRISTIANE DA SILVA SOUZA	50,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 31

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARATICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
633	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	427 - CRISTIANE DA SILVA SOUZA	50,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE, PARA PARATICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
634/1	29/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	60.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA D ENSINO INFANTIL - PROJETO PADRÃO FNDE/MEC, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
634/1	29/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	3.787,90	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA D ENSINO INFANTIL - PROJETO PADRÃO FNDE/MEC, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
634/1	29/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	10.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA D ENSINO INFANTIL - PROJETO PADRÃO FNDE/MEC, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
636	29/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	5.288,60	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. AOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FATURA EM ANEXO.								
640	01/02/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1542 - LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO	400,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA LEVAR UM ADOLESCENTE EM RISCO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
641	01/02/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1886 - GILSON JOSÉ JULIÃO	400,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA LEVAR UM ADOLESCENTE EM RISCO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
642	01/02/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	130,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
902	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO ÓBITO AO SVO, CONF. SOLICITASAÇÃO EM ANEXO.								
2917	06/08/2009	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	430 - J R ELETROMAGAZINE LTDA. EPP	5.040,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. DOC. EM ANEXO.								
2918	06/08/2009	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	430 - J R ELETROMAGAZINE LTDA. EPP	1.320,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. DOC. EM ANEXO.								
3568/1	27/10/2009	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	1180 - COUTICAR - LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	1.600,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 083/2009 - TP 008.								
Total do Dia:							226.888,09	
15/03/2010	158/4	04/01/2010	Estimativa	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1612 - CARMO CONSTRUÇÕES LTDA.	14.410,58
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESA S COM A CONSTRUÇÃO DO C.R.A.S, PROCESSO 021/2009 - CONVITE 011/2009, EM ANEXO.								
158/3	04/01/2010	Estimativa	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1612 - CARMO CONSTRUÇÕES LTDA.	11.371,51	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESA S COM A CONSTRUÇÃO DO C.R.A.S, PROCESSO 021/2009 - CONVITE 011/2009, EM ANEXO.								
356/1	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	14.850,56	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 32

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CSUTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PREDIO DEST. A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES, CONF. PROC. 078/2009 - TP 007/2009 EM ANEXO.						
356/1	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	-14.850,56
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CSUTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PREDIO DEST. A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES, CONF. PROC. 078/2009 - TP 007/2009 EM ANEXO.						
356/1	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	14.850,56
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CSUTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PREDIO DEST. A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES, CONF. PROC. 078/2009 - TP 007/2009 EM ANEXO.						
643	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	150,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KFD 1335, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.						
644	01/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	315,38
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KHT 2622, PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.						
645	01/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	315,38
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KHU 1772, PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.						
646	01/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	315,38
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KHU 1832, PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.						
647	01/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	315,38
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KHU 1912, PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.						
648	01/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	315,38
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KHU 1912, PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.						
649	01/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	315,38
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KHU 2072 PERTENCENTE A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.						
650	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	150,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KJT 7213, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.						
651	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	204,04
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KKF 5301, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.						
652	01/02/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	155,01
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KGS 0713, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. BOLETO EM ANEXO.						
653	01/02/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	155,01
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KIA 5164, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. BOLETO EM ANEXO.						
654	01/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	315,38
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO USADOS 2010, VEICULO KHT 2342, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. BOLETO EM ANEXO.						
655	01/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	300 - DETRAN - PE	358,98
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 33

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
USADOS 2010. VEICULO KIN 1945. PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. BOLETO EM ANEXO.								
877	26/02/2010	Ordinário	93.10 CONTROLADORIA	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1773 - OSMAN NEVES DE ALBUQUERQUE	250,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DO RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO FUNCIONARIO NO CURSO DE CONTABILIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
903	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE E RECIFE/PE, PARA CONDUZIR DOCUMENTAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
						Total do Dia:	44.295,01	
16/03/2010	1033	16/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1652 - SILVIO BERNARDINO MONTEIRO	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO ÓBITO AO IML, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
						Total do Dia:	30,00	
17/03/2010	66	04/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	442,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 17 (DEZESSETE) SUPORTES PARA REFLETORES DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
66	04/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	87,77	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 17 (DEZESSETE) SUPORTES PARA REFLETORES DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
70	04/01/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	333,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE 03 (TRES) PORTAS NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
70	04/01/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	66,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE 03 (TRES) PORTAS NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
77	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.874,24	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. GPS EM ANEXO.								
78	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	891,66	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS PESSOAS FÍSICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, CONF. GPS EM ANEXO.								
79	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	806,19	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS PESSOAS FÍSICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, CONF. GPS EM ANEXO. (SEC. DE SAÚDE)								
80	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	683,82	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS PESSOAS FÍSICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, CONF. GPS EM ANEXO. (SEC. DE SAÚDE)								
81	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.228,30	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS PESSOAS FÍSICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, CONF. GPS EM ANEXO. (SAMÚ)								
96	04/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	568,23	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL DO POSTO POLICIAL E O CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
96	04/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	111,77	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL DO POSTO POLICIAL E O CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
97	04/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1814 - CLAUDIO BERNARDO DA SILVA	232,23	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE,								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 34

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

TRANSPORTANDO 01(UM) PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BAARÃO DE LUCENA, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
97	04/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1814 - CLAUDIO BERNARDO DA SILVA	47,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO 01(UM) PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BAARÃO DE LUCENA, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
98	04/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1995 - UNIONE CONSTRUÇÕES LTDA. - ME	8.200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS NOS MODELOS DA CAIXA, TOPOGRAFIA, ELEBORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA PARA O DETRAN E CPRH PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA CAIXA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO CAIXA ATÉ A APROVAÇÃO DOS MESMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
173/2	04/01/2010	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.154,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2010.								
197/2	04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES	375,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
197/2	04/01/2010	Global	90.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES	74,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
201/2	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA	1.257,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
201/2	04/01/2010	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA	242,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
272	04/01/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1952 - PAULO FLÁVIO PEREIRA ALVES	2.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
287/1	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	39 - KEYLA DA SILVA MENESES	1.013,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS DEST. AO CREAS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
287/1	04/01/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	39 - KEYLA DA SILVA MENESES	196,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS DEST. AO CREAS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
351/1	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	3.808,11
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. PROC. 044/2009 - CONVITE 031/2009 EM ANEXO.								
351/1	04/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	1.191,89
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. PROC. 044/2009 - CONVITE 031/2009 EM ANEXO.								
358/1	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1239 - ANDERSON LUIS ARAGÃO DA SILVA	10.154,35
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
358/1	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1239 - ANDERSON LUIS ARAGÃO DA SILVA	4.396,13
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 35

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
358/1	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1239 - ANDERSON LUIS ARAGÃO DA SILVA	-10.154,35
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
358/1	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1239 - ANDERSON LUIS ARAGÃO DA SILVA	-4.396,13
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
358/1	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1239 - ANDERSON LUIS ARAGÃO DA SILVA	4.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
358/1	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1239 - ANDERSON LUIS ARAGÃO DA SILVA	4.396,13
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
414	05/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1814 - CLAUDIO BERNARDO DA SILVA	232,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO 01(UM) PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL GETULIO VARGAS, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
414	05/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1814 - CLAUDIO BERNARDO DA SILVA	47,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO 01(UM) PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL GETULIO VARGAS, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
425	11/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2059 - H.G PEDREIRA LTDA.	3.120,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BRITAS, DEST. A FABRICA DE TUBOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
457/1	13/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2064 - JOSÉ GLEYDSO AGOSTINHO DA SILVA	5.833,11
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NGW 0929, PARA RETIRADA DE LIXO NOS DIAS DE 01 A 13 DE JANEIRO DE 2010 NOS BAIRROS DE NOSSA CIDADE.							
457/1	13/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2064 - JOSÉ GLEYDSO AGOSTINHO DA SILVA	2.166,89
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NGW 0929, PARA RETIRADA DE LIXO NOS DIAS DE 01 A 13 DE JANEIRO DE 2010 NOS BAIRROS DE NOSSA CIDADE.							
459	13/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1709 - SÔNIA MARIA JORGE DA SILVA	2.019,39
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO SANITÁRIO COM O VEICULO DE PLACA KID 4381 MO PERIODO DE 01 A 13 DE JANEIRO DE 2010.							
459	13/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1709 - SÔNIA MARIA JORGE DA SILVA	450,61
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO SANITÁRIO COM O VEICULO DE PLACA KID 4381 MO PERIODO DE 01 A 13 DE JANEIRO DE 2010.							
466/1	13/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2065 - FLÁVIO ROBERTO DE MELO SILVA	5.833,11
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM BASCULHANTE PLACA KKC 8916, PARA RETIRADA DE LIXO NOS DIAS DE 01/01/2010 A 13/01/2010 NOS BAIRROS DE NOSSA CIDADE.							
466/1	13/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2065 - FLÁVIO ROBERTO DE MELO SILVA	2.166,89
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM BASCULHANTE PLACA KKC 8916, PARA RETIRADA DE LIXO NOS DIAS DE 01/01/2010 A 13/01/2010 NOS BAIRROS DE NOSSA CIDADE.							
470	14/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2069 - LUPERCIO BEZERRA DE MELO	232,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BARÃO E LUCENA, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
470	14/01/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2069 - LUPERCIO BEZERRA DE MELO	47,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 36

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BARÃO E LUCENA, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
498	18/01/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1596 - VALNICE ARAÚJO XAVIER	260,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A XTZ DE PLACA KJQ 3827 E FAN 125 KIP 4172, PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
499	18/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	9,63
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO GOL PLACAS KIU 4060, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
499	18/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	5,37
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO GOL PLACAS KIU 4060, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
500	18/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	9,63
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO GOL PLACAS KIU 4060, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
500	18/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	5,37
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO GOL PLACAS KIU 4060, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
514	18/01/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1596 - VALNICE ARAÚJO XAVIER	70,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS MOTOS XTZ DE PLACA KJQ 3827 E FAN 125 KIP 4172, PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
535/1	18/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2065 - FLÁVIO ROBERTO DE MELO SILVA	2.947,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁTICO E CARTEIRA ESCOLARES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
535/1	18/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2065 - FLÁVIO ROBERTO DE MELO SILVA	803,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁTICO E CARTEIRA ESCOLARES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
538	19/01/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1610 - M. C. ROSAL & CIA LTDA.	252,84
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM AREA DO SERVIDOR PAULO ROBERTO GOUVEIA DE FARIAS.						
539	19/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1596 - VALNICE ARAÚJO XAVIER	601,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. XLR PLACA KHT 2342, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
540	19/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1596 - VALNICE ARAÚJO XAVIER	70,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA XLR PLACA KHT 2342, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
542	20/01/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1596 - VALNICE ARAÚJO XAVIER	476,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. MOTOS PLACAS KIL 4125 E KHT 2662, PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
544	20/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2083 - MARIA JOSÉ GOMES ARAÚJO FEITOSA	1.215,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR OFICINAS COM 100 (CEM) BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO BAIRRO CRUZ ALTA, COM ATIVIDADES RELACIONADAS AO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES E FORNACIMENTO DE LANCHES, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
544	20/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2083 - MARIA JOSÉ GOMES ARAÚJO FEITOSA	234,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR OFICINAS COM 100 (CEM) BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO BAIRRO CRUZ ALTA, COM ATIVIDADES RELACIONADAS AO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES E FORNACIMENTO DE LANCHES, CONF. ORDEM EM ANEXO.						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 37

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
545	20/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	13,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ZAFIRA DE PLACA KGT KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
545	20/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	6,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO ZAFIRA DE PLACA KGT KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
546	20/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	39,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES NO ONIBUS DUCCATO DE PLACA KGT 9071, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
546	20/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	34 - JOSE CARLOS BALBINO	10,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES NO ONIBUS DUCCATO DE PLACA KGT 9071, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
548	20/01/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1596 - VALNICE ARAÚJO XAVIER	70,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS MOTOS DE PLACAS KIL 4125 E KHT 2662, PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
549	20/01/2010	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2069 - LUPERCIO BEZERRA DE MELO	123,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR UMA VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA CARUARU/PE, LEVANDO DOCUMENTOS DA TESOUREARIA, AO CESPAM, PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
549	20/01/2010	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2069 - LUPERCIO BEZERRA DE MELO	26,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR UMA VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA CARUARU/PE, LEVANDO DOCUMENTOS DA TESOUREARIA, AO CESPAM, PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
550	21/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	139 - LEOMARIO JOSÉ DA SILVA	525,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REGARCA DE CARTUCHOS PARA VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
551	21/01/2010	Global	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1596 - VALNICE ARAÚJO XAVIER	2.096,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. MOTOS GM'S 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
552	21/01/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1596 - VALNICE ARAÚJO XAVIER	500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. MOTOS GM'S 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 09, PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
553	21/01/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1596 - VALNICE ARAÚJO XAVIER	200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS. MOTOS GM'S 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 09, PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
558	22/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	422 - IVAN FEITOSA	417,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR VIAGEM PARA CIDADE DE ALDEIAS/PE EM VEÍCULO PRÓPRIO VAN DUCATO - LOG 8361. COM EQUIPE DE BICICROSS (ABISCC) PARA PARTICIPAREM DA 1º GRANS PRIX DE BMX, CONF. OFICIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
558	22/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	422 - IVAN FEITOSA	82,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR VIAGEM PARA CIDADE DE ALDEIAS/PE EM VEÍCULO PRÓPRIO VAN DUCATO - LOG 8361. COM EQUIPE DE BICICROSS (ABISCC) PARA PARTICIPAREM DA 1º GRANS PRIX DE BMX, CONF. OFICIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
569	26/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2069 - LUPERCIO BEZERRA DE MELO	232,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 38

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
569	26/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2069 - LUPERCIO BEZERRA DE MELO	47,77
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, POIS O MESMO NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
570	26/01/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1300 - ANDREZA ANDRADE DA SILVA SANTOS	333,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCO E CAPAS EXTRAS DO CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE CARNE, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
570	26/01/2010	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1300 - ANDREZA ANDRADE DA SILVA SANTOS	66,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCO E CAPAS EXTRAS DO CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE CARNE, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
584	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1586 - EDINALDO IZIDORIO DA SILVA	669,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O PETI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010.						
584	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1586 - EDINALDO IZIDORIO DA SILVA	130,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O PETI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010.						
586	29/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	500,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PARFOR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
615	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1777 - DANUSA DACILA TEIXEIRA	1.383,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, O SERVIÇO DE OFICINAS CULINÁRIAS COM 30(TRINTA) IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
615	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1777 - DANUSA DACILA TEIXEIRA	266,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, O SERVIÇO DE OFICINAS CULINÁRIAS COM 30(TRINTA) IDOSOS ATENDIDOS PELO C.C.I, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
624	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2089 - MARIA NEUSA PEREIRA DA SILVA	669,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS ATENDIDAS PELO CREA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
624	29/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2089 - MARIA NEUSA PEREIRA DA SILVA	130,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS ATENDIDAS PELO CREA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
656	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2088 - E.S.C REPRESENTAÇÕES - E.S DA CUNHA	6.063,24
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DEST. AO BOLSA FAMILIA.						
658	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1565 - JOSÉ OLIVEIRA DE GOES	80,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
659	01/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2092 - MIRIAN DE QUEIROZ DA SILVA	417,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
659	01/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2092 - MIRIAN DE QUEIROZ DA SILVA	82,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
660	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2093 - JOSÉ SOARES CORREIA	417,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
660	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2093 - JOSÉ SOARES CORREIA	82,97

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 39

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	661	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2094 - JONANTHAN JOSÉ DA SILVA	417,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	661	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2094 - JONANTHAN JOSÉ DA SILVA	82,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	662	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2095 - JOSIVALDO LAURENTINO SILVA	417,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	662	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2095 - JOSIVALDO LAURENTINO SILVA	82,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	663	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2096 - MARIA SOLANGE CHAVES	417,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	663	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2096 - MARIA SOLANGE CHAVES	82,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	664	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	1909 - PRISCILA FIGUEIRÔA LIMA	30,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA VIABILIZAR FUNCIONAMENTO DO PETI, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
	665	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2097 - SIVANILDO DA SILVA FLOR	417,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	665	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2097 - SIVANILDO DA SILVA FLOR	82,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	666	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2098 - FERNANDO PEREIRA DE SOUSA	417,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	666	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2098 - FERNANDO PEREIRA DE SOUSA	82,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	667	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2099 - MARIA HELENA DE CARVALHO	417,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	667	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2099 - MARIA HELENA DE CARVALHO	82,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	668	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2100 - MARCOS DA SILVA FERREIRA	417,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	668	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto RECURSOS PRÓPRIOS	2100 - MARCOS DA SILVA FERREIRA	82,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 40

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONF. ORDEM EM ANEXO.								
669	01/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2101 - MARIA PAZ CORREIA	417,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
669	01/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2101 - MARIA PAZ CORREIA	82,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
670	01/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2102 - NATALLYA RAFAELA FEITOSA	417,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
670	01/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2102 - NATALLYA RAFAELA FEITOSA	82,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
671	01/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2103 - DANIEL BORBA DE ANDRADE SILVA	417,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
671	01/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2103 - DANIEL BORBA DE ANDRADE SILVA	82,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
673/1	01/02/2010	Global	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	6.172,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2010 DE 2010.								
673/1	01/02/2010	Global	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	327,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2010 DE 2010.								
674	01/02/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	152 - CARLOS ANTÔNIO DE LISBOA ARAGÃO	50,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
683	02/02/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	1.299,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DO GRADEADO DO PARQUE FLORESTAL.								
683	02/02/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	250,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DO GRADEADO DO PARQUE FLORESTAL.								
686/1	02/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	12.052,72
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO RIO CAPIBARIBE CONF. CONVITE 006/2010 E PROCESSO 009/2010 EM ARQUIVO..								
718	05/02/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	2054 - JOÃO CARLOS DE ASSIS BARBOSA - ME	4.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DET. AOS NÚCLEOS DO PETI.								
810	19/02/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	450,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
996/1	20/03/2008	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ACESSORIA EM	5.910,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS TECNICO E ACESSORIA CONTABIL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 41

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
996/1	20/03/2008	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ACESSORIA EM	90,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS TECNICO E ACESSORIA CONTABIL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
1049	16/03/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1162 - MARCÍLIO MECIAS DE MOURA	50,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DIARIAS DE SERVIDOR A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃOI EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1818/2	11/05/2009	Global	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	517 - ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	15.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS Á IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA VISUAL EXISTENTE NO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO..							
3570/1	27/10/2009	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	1.358,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM, C.C.I E NÚCLEOS DO PETI, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 082/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA 006/2009.							
Total do Dia:							196.619,71
19/03/2010	43	26/02/2010		Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.383,65
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.							
43	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.447,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.							
57	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.639,79
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.							
62	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.591,76
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.							
72	26/02/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.384,80
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DAS DEAMAS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.							
84/3	04/01/2010	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	15,74
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARA, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
84/2	04/01/2010	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	16,16
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARA, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
84/1	04/01/2010	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	15,78
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARA, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
85/11	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	55,11
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
85/19	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	156,74
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
85/18	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	208,34
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 42

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
85/17	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	4,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
85/16	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	529,61
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
85/14	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	3,96
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
85/15	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	3,82
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
85/12	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	3,82
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
85/13	04/01/2010	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	3,82
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
86/3	04/01/2010	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	133,13
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
86/2	04/01/2010	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	144,80
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
87/7	04/01/2010	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	20,75
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
87/6	04/01/2010	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	74,79
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
87/5	04/01/2010	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	23,06
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
88/3	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	204,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
89/8	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	28,62
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
89/7	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	445,22
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
98	19/03/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.416,46
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, REF.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 43

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

MÊS DE JANEIRO DE 2010 - CONF. GPS EM ANEXO

99	19/03/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.829,22
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS PESSOAS FÍSICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONF. GPS EM ANEXO.							
167/4	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	94,19
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.							
167/5	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,28
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.							
167/6	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	201,61
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.							
168/2	04/01/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	237,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
168/3	04/01/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	301,09
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
168/4	04/01/2010	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,51
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
169/7	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	706,22
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
169/8	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	264,60
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
169/9	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
169/10	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	75,61
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
169/11	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.286,41
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
170/3	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	177,39
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA O EXERCICIO DE 2010.							
171/2	04/01/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	531,51
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA O EXERCICIO DE 2010.							
172/1	04/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	173,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCICIO DE 2010.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 44

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
174/5	04/01/2010	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	48,95
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL (SISPOL) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
174/6	04/01/2010	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	75,26
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DAS LIMHAS PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL (SISPOL) PARA O EXERCICIO DE 2010.							
198/2	04/01/2010	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2005 - ERICA CRISTINA GOMES DE SANTANA	375,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTONETE SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
198/2	04/01/2010	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2005 - ERICA CRISTINA GOMES DE SANTANA	74,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTONETE SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
203/1	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2007 - JOÃO CARLOS DE ARAUJO SILVA	669,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA MOD 2489/PB, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
203/1	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2007 - JOÃO CARLOS DE ARAUJO SILVA	130,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA MOD 2489/PB, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
242/5	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	3.678,53
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
243/5	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	2.421,21
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
244/5	04/01/2010	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	404,16
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A O GABINETE DO PREFEITO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
245/5	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	2.307,07
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
246/5	04/01/2010	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	207,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
265/2	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1594 - ACIONEIDE PINHEIRO DA COSTA	835,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS DEST. AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
265/2	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1594 - ACIONEIDE PINHEIRO DA COSTA	164,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS DEST. AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
305	04/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	18 - AGUA MINERAL GELO ILHA LTDA	1.536,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA.							
342/13	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	12.181,29
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
426	11/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1665 - ALBERES PEREIRA BARBOSA	207,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO GRUPO ESPECIAL DE							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 45

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

CAPOEIRA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA APRESENTAÇÃO FOLCLÓRICA DO REFERIDO GRUPO NAQUEWLA CIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
426	11/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1665 - ALBERES PEREIRA BARBOSA	42,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO GRUPO ESPECIAL DE CAPOEIRA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA APRESENTAÇÃO FOLCLÓRICA DO REFERIDO GRUPO NAQUEWLA CIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
487	14/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1900 - JÚLIO FERREIRA DE ARAÚJO	5.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A 2ª EDIÇÃO DO LIVRO " HISTORIA DE SANTA CRUZ ".						
638	21/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1901 - C B - P A V INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP02410753000109	1.020,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) SEPARADORES INSTANT PAV F-7, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.						
672	01/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1916 - CARLOS ANDRÉ CANDIDO DA SILVA	291,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DE OFICINA DE DANÇAS NOS TRÊS NÚCLEOS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
672	01/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1916 - CARLOS ANDRÉ CANDIDO DA SILVA	58,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DE OFICINA DE DANÇAS NOS TRÊS NÚCLEOS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
676/2	01/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	11.829,34
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. CONVITE 001/2010, PROCESSO 004/2010 EM ANEXO.						
681	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2104 - JOSÉ BARBOSA DA SILVA	669,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS PARA AS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.						
681	01/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2104 - JOSÉ BARBOSA DA SILVA	130,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS PARA AS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.						
687	02/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	763 - ANTONIO DINIZ DE LIRA	181,83
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE PARA TRANSPORTAR 20 (VINTE) TAMBORES DE PLÁSTICO, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNIICPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
687	02/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	763 - ANTONIO DINIZ DE LIRA	38,17
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE PARA TRANSPORTAR 20 (VINTE) TAMBORES DE PLÁSTICO, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNIICPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
722	05/02/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2107 - HERB UCHOA DOS SANTOS	1.223,43
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OSA SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CEMITÉRIOS DO NOSSO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
722	05/02/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2107 - HERB UCHOA DOS SANTOS	236,57
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OSA SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CEMITÉRIOS DO NOSSO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
730	05/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1757 - TATIANE GOMES DA SILVA	316,23
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS A LOCAÇÃO DO APARELHO ED SOM PARA OS NÚCLEOS DO PETI, PARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL, CONF. ORDEM EM ANEXO						
730	05/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1757 - TATIANE GOMES DA SILVA	63,77
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS A LOCAÇÃO DO APARELHO ED SOM PARA OS NÚCLEOS DO PETI, PARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL, CONF. ORDEM EM ANEXO						
741/1	08/02/2010	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	79 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA.	11.070,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ICCESSÃO DE USO DO GESTOR - SOLUÇÃO						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 46

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

TRIBUTOS P/ GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL II, SERVIÇOS TECNICOS , CONSULTORIA DE MODELAGEM DE PROCESSOS E TREINAMENTO DO MÓDULO DO GESTOR CONF. DOC. EM ARQUIVO.								
741/2	08/02/2010	Global	50.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	79 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA.	45.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ICESSÃO DE USO DO GESTOR - SOLUÇÃO TRIBUTOS P/ GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL II, SERVIÇOS TECNICOS , CONSULTORIA DE MODELAGEM DE PROCESSOS E TREINAMENTO DO MÓDULO DO GESTOR CONF. DOC. EM ARQUIVO.								
756	10/02/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1650 - EDINALVA MARIA DE OLIVEIRA LEMOS	1.795,15
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER, CONF. DOC. EM ANEXO.								
756	10/02/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1650 - EDINALVA MARIA DE OLIVEIRA LEMOS	384,85
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER, CONF. DOC. EM ANEXO.								
766	12/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2118 - DEBORA REGINA SANTOS DA SILVA	417,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO								
766	12/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2118 - DEBORA REGINA SANTOS DA SILVA	82,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO PROJovem DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO								
768	11/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	1.012,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AOS VEICULOS DE PLACAS KFG 3659 E KLS 6016, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
777	12/02/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1419 - LINCOL DE LIMA CARVALHO	360,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
784	12/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2120 - EDIMILSON ARLINDO CHAVES	1.501,31
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MUNUTENÇÃO E LIMPEZA AO REDOR DO MURO DAS ESCOLAS PROFª MARIA LUCINA GONÇALVES, PROFª LUCINALVA SANTOS ARAGÃO DE SOUZA - PALESTINA E CIRIACO RAMOS DE LIMA - SITIO CACIMBA DE BAIXO, CONF. ORDEM EMA NEXO.								
784	12/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2120 - EDIMILSON ARLINDO CHAVES	298,69
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MUNUTENÇÃO E LIMPEZA AO REDOR DO MURO DAS ESCOLAS PROFª MARIA LUCINA GONÇALVES, PROFª LUCINALVA SANTOS ARAGÃO DE SOUZA - PALESTINA E CIRIACO RAMOS DE LIMA - SITIO CACIMBA DE BAIXO, CONF. ORDEM EMA NEXO.								
792	19/02/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2121 - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAREM DO XII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MANUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. INSCRIÇÕES EM ANEXO.								
795	19/02/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2124 - MARIA DO SOCORRO MARCELINO BARROS	200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, REF. A TRAMENTO DE SAÚDE, EXAMES LABORATORIAS CONF. REQUISICÃO ANEXO.								
796	19/02/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	58 - MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGÃO	1.102,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BLUSAS 100% POLIESTER ESTAMPADA DEST. A COODENADORIA DAS MULHER.								
798	19/02/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	7.454,63
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CONF. ORDEM EM ANEXO.								
798	19/02/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	445,37
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 47

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

DE INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CONF. ORDEM EM ANEXO.							
799	19/02/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2126 - NADILTON ELADIO DE CARVALHO	3.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DE PRISCILHA AKLAN DA SILVA SANTOS CPF 105.500.724-54 E RG. 8.681.360 - SSP/PE, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO MISS PERNAMBUCO 2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
957	02/03/2010	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1561 - MARIA GUEDELINE SOUZA LIMA	180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTABILIDADE PUBLICA NOS DIAS 18 E 19.03.2010, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
958	02/03/2010	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1559 - MARLANE VAZ PEREIRA	50,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA REUNIÃO NO CESPAM, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2009, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
959	02/03/2010	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	369 - TELMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO PEREIRA	50,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA REUNIÃO NO CESPAM, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2009, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1087	19/03/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1671 - JORDÃO OLIVEIRA FILHO	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FISICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO							
1088	19/03/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1671 - JORDÃO OLIVEIRA FILHO	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO E							
Total do Dia:							281.780,11
22/03/2010	71	04/01/2010	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 02 (DUAS) MESAS DE ABATE DE BOI, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
71	04/01/2010	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	258,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 02 (DUAS) MESAS DE ABATE DE BOI, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
232/3	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	116 - ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO SÃO JORGE	1.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A SUBVEÇÃO ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO SÃO JORGE, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. LEI 1.686/07 EM ANEXO.							
369/10	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL	315,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
373/1	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	5.910,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
373/1	04/01/2010	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	90,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.							
375/1	04/01/2010	Global	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	814 - PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS RADIOCAMUNICAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
409	05/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	1.946,70
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
409	05/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	-1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 48

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
413	05/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	869,36
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM M2, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.							
415	05/01/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1968 - J. C. LAJES LTDA. ME	1.055,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
444	11/01/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	575,26
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM M2, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.							
465/2	13/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	100.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.							
547	20/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	71,20
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM M2, DEST. AO GABINETE DO PREFEITO.							
573	26/01/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	420,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 3.500 FOTOCÓPIAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.							
574	27/01/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	420,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 3.500 FOTOCÓPIAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.							
773/1	12/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2035 - SEVERINO GOMES DA SILVA CONSTRUÇÃO	11.494,90
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA CONF. CONTRATO EM ARQUIVO, PROCESSO 012/2010 E CONVITE 009/2010.							
774/1	12/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	104 - MARIA FERREIRA DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME	4.630,78
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AREIA DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
802	19/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	1.005,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES DE FERRO MEDINDO 11(ONZE) METROS, DEST. A PRAÇA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
802	19/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	194,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES DE FERRO MEDINDO 11(ONZE) METROS, DEST. A PRAÇA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
803	19/02/2010	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2091 - JOSÉ EDSON ALVES BARBOSA	1.400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA VISITAR O CONTRAN, DENATRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF, MINISTERIO DAS CIDADES, MINISTERIO DOS TRANSPORTES, MINISTERIO DA SAÚDE E MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
804	19/02/2010	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1706 - VALDENI FERREIRA ARAGÃO	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA VISITAR O CONTRAN, DENATRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF, MINISTERIO DAS CIDADES, MINISTERIO DOS TRANSPORTES, MINISTERIO DA SAÚDE E MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO							
805	19/02/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	426 - JAQUELINE ALVES DE LIRA	390,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DO RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE GÊNERO, EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS EM PAISES DE LINGUA PORTUGUESA E DE LINGUA ESPANHOLA E DO ENCONTRO DA UNCME, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
806	19/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	692 - JOSEMAR CLEMENTE SILVA	90,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 49

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos									
807	19/02/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	82 - ANTONIO JOSÉ DE FRANÇA		90,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
808	19/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1684 - JOSÉ MOURA FILHO		180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
811	19/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	165 - JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO		1.968,41
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS CONF. ORDEM EM ANEXO.									
812	19/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.		2.740,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE REFLETORES, REATORES E LÂMPADAS NO CALÇADÃO AO LADO DO MODA CENTER CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
831	22/02/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	406 - SEVERINO MANOEL DE FRANÇA		80,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
832	22/02/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA		130,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
874	26/02/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA		80,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FRENTE PARLAMENTAR DE ACOMPANHAMENTO A IMPLANTAÇÃO DO PISO SALRIAL DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTERIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
910	01/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA		20,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARAS CONDUZIR FUNCIONARIO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
								Total do Dia:	143.266,61
24/03/2010	113/2	04/01/2010	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	39.100,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO À CELPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.									
113/2	04/01/2010	Global	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE		122,22
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO À CELPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.									
155/2	04/01/2010	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1625 - SALATIEL FRANCISCO LAGOS		2.450,46
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DEST. A APREENSÃO DE ANIMAIS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO 091/2009 - CONVITE 064/2009 EM ANEXO.									
155/2	04/01/2010	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1625 - SALATIEL FRANCISCO LAGOS		624,54
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DEST. A APREENSÃO DE ANIMAIS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO 091/2009 - CONVITE 064/2009 EM ANEXO.									
224/2	04/01/2010	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA		5.655,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÁS GPL 45 KG, DEST.A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
304	04/01/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	18 - AGUA MINERAL GELO ILHA LTDA		1.683,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA.									
355/2	04/01/2010	Global	60.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	255 - NAERSON ALVES LAGOS		2.617,01
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 50

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

ENGENHARIA CIVIL PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENÇA E CONSTRUÇÃO E HABITE-SE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. PROC. 050/2009 - CONVITE 036/2009 EM ANEXO.								
355/2	04/01/2010	Global	60.30	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	255 - NAERSON ALVES LAGOS	682,99
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENÇA E CONSTRUÇÃO E HABITE-SE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. PROC. 050/2009 - CONVITE 036/2009 EM ANEXO.								
361/2	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	677 - ASSOCIAÇÃO CHASAH DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	1.140,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A SUBVEÇÃO ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO ASSOCIAÇÃO CHASAH DE STA CRUZ CAPIBARIBE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. LEI 1.653/07 EM ANEXO.								
369/4	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL	315,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.								
458/1	13/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	469 - EMPREITEIRA ACAUÃ LTDA.	-4.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01(UM) TRATOR DE ESTEIRA D4E NO ATERRO SANITÁRIO NO TOTAL DE 103 HORAS NO PERÍODO DE 01/01/2010 A 13/01/2010, CONF. PLANILHA EM ANEXO.								
458/1	13/01/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	469 - EMPREITEIRA ACAUÃ LTDA.	4.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01(UM) TRATOR DE ESTEIRA D4E NO ATERRO SANITÁRIO NO TOTAL DE 103 HORAS NO PERÍODO DE 01/01/2010 A 13/01/2010, CONF. PLANILHA EM ANEXO.								
516	18/01/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	132 - TEKMAQ MÓVEIS MÁQUINAS LTDA - ME.	5.844,15
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, DEST. AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
536/1	18/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES	551,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COMPARTILHAMENTO DO SISTEMA DE CADASTRO ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAL SILVAN PROJETO PRES. PETI E BOLSA FAMÍLIA, CONF. DOC. EM ANEXO.								
536/1	18/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES	108,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COMPARTILHAMENTO DO SISTEMA DE CADASTRO ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAL SILVAN PROJETO PRES. PETI E BOLSA FAMÍLIA, CONF. DOC. EM ANEXO.								
536/2	18/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES	551,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COMPARTILHAMENTO DO SISTEMA DE CADASTRO ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAL SILVAN PROJETO PRES. PETI E BOLSA FAMÍLIA, CONF. DOC. EM ANEXO.								
536/2	18/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES	108,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COMPARTILHAMENTO DO SISTEMA DE CADASTRO ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAL SILVAN PROJETO PRES. PETI E BOLSA FAMÍLIA, CONF. DOC. EM ANEXO.								
676/5	01/02/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	13.247,85
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS CONF. CONVITE 001/2010, PROCESSO 004/2010 EM ANEXO.								
680	01/02/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	18 - AGUA MINERAL GELO ILHA LTDA	1.025,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA.								
685	02/02/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1757 - TATIANE GOMES DA SILVA	333,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA A AULA INAUGURAL DE AGENTE DE TRANSITO, REALIZADO NO SISPOL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
685	02/02/2010	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1757 - TATIANE GOMES DA SILVA	66,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA A AULA INAUGURAL DE AGENTE DE TRANSITO, REALIZADO NO SISPOL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 51

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
698	03/02/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	436 - MARIA JOSÉ FEITOSA PRADO	669,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DE EVENTOS REFERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
698	03/02/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	436 - MARIA JOSÉ FEITOSA PRADO	130,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DE EVENTOS REFERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
699	03/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1951 - METAL ART IND. E SERVIÇOS DE PLACAS LTDA	230,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE ACRILICO DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO.							
713/1	05/02/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	2105 - ART CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	15.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOÃO MAIA NETO E IVONE GONÇALVES CONF. CONVITE 007/2010 E PROCESSO 010/2010.							
721	05/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2106 - SEVERINO SIMÃO NUNES	1.156,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA NA OPERAÇÃO CARNAVAL , CONF. DOC. EM ANEXO.							
721	05/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2106 - SEVERINO SIMÃO NUNES	223,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA NA OPERAÇÃO CARNAVAL , CONF. DOC. EM ANEXO.							
723	05/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2108 - DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS SILVA	1.156,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA OPERAÇÃO CARNAVAL, CONF. DOC. EM ANEXO.							
723	05/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2108 - DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS SILVA	223,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA OPERAÇÃO CARNAVAL, CONF. DOC. EM ANEXO.							
724	05/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2109 - JOSIAS SEVERINO DA SILVA	1.156,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA OPERAÇÃO CARNAVAL, CONF. DOC. EM ANEXO.							
724	05/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2109 - JOSIAS SEVERINO DA SILVA	223,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA OPERAÇÃO CARNAVAL, CONF. DOC. EM ANEXO.							
725	05/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2110 - JOSENILDO DE LIMA	1.156,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA OPERAÇÃO CARNAVAL, CONF. DOC. EM ANEXO.							
725	05/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2110 - JOSENILDO DE LIMA	223,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA OPERAÇÃO CARNAVAL, CONF. DOC. EM ANEXO.							
726	05/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1096 - RONALDO FERREIRA DE LIMA	1.156,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA OPERAÇÃO CARNAVAL, CONF. DOC. EM ANEXO.							
726	05/02/2010	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1096 - RONALDO FERREIRA DE LIMA	223,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA OPERAÇÃO CARNAVAL, CONF. DOC. EM ANEXO.							
747	08/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2116 - ELIENE DE FÁTIMA MAGALHÃES NOGUEIRA	5.158,11
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TECNICOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS CONF. DOC. EM ANEXO.							
747	08/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2116 - ELIENE DE FÁTIMA MAGALHÃES NOGUEIRA	1.841,89

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 52

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TECNICOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS CONF. DOC. EM ANEXO.							
	750	10/02/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1031 - FÁBIA LUCIANA BORGES	585,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 100 (CEM) CD'S DE MÚSICAS CARNAVALESCAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	750	10/02/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1031 - FÁBIA LUCIANA BORGES	114,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 100 (CEM) CD'S DE MÚSICAS CARNAVALESCAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	760	10/02/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2117 - ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS	3.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DE POSSE DOS MEMBROS DA REFERIDA ACADEMIA, CONF. DOC. EM ANEXO.							
	782	12/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	220 - TAVARES URNAS FUNERÁRIAS	2.340,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DERSPESAS COM O FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS CONF. DOC. EM ANEXO.							
	791/1	19/02/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1227 - CARANTO SERV. E COM. DE MAT DE EXPEDIENTE LTDA	13.666,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO, PROCESSO 021/2010 E CONVITE 018/2010.							
	819/1	19/02/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2130 - APR COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	7.686,90
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - PROCESSO 019/2010 - CONVITE 016/2010.							
	826	22/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	613 - FABIANA DA SILVA SOUZA	711,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA JUNTO A EQUIPE DE ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJAVEM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	826	22/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	613 - FABIANA DA SILVA SOUZA	138,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA JUNTO A EQUIPE DE ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJAVEM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	827	22/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1775 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA	1.655,96
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS EM MADEIRA COM 50 (CINQUENTA) IDOSOS PELO PAIF, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	827	22/02/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1775 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA	344,04
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS EM MADEIRA COM 50 (CINQUENTA) IDOSOS PELO PAIF, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	829/1	22/02/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	4.420,48
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO COM COM VESTIARIO E BANHEIRO NA 3ª CIPM CONF. CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO 027/2010 - CONVITE 022/2010.							
	840	23/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	298 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME	1.953,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DEST. AOS NUCLEOS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	841	23/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	298 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME	2.060,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DEST. AOS NUCLEOS DO PETI, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	842	23/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	214 - CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE	800,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 2ª VIAS EXPEDIDAS/DEVIDAS AUTORIZAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
	861	26/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1836 - MÁRCIA FERNANDA DE LIMA	1.005,03

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 53

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
861	26/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1836 - MÁRCIA FERNANDA DE LIMA	194,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
873	26/02/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	360,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE GAIBU/PE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL QUE COMPEENDE QUE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO É FUNDAMENTAL PARA FORTALECER A GESTÃO DEMOCRÁTICA E QULIFICAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
875	26/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	18 - AGUA MINERAL GELO ILHA LTDA	2.450,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA.						
878	26/02/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1883 - ELENICE VIERGAS DE ARAÚJO	200,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO SRº ELENICE VIERGAS DE ARAUJO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM FUNÇÃO DE DOENÇA CID - 10B.24.						
889	26/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1477 - ALENCAR LOPES DA SILVA	260,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSINTOS DO INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
891	26/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	2.860,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TORNNERS DAS EMPRESORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO NOSSO MUNICIPIO.						
909	01/03/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1960 - ARLETE DA PAZ VIANA SILVA	130,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
911	01/03/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	130,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
912	01/03/2010	Ordinário	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1585 - ADEILSON BEZERRA DE SOUZA	130,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
974/1	05/03/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	9.663,59
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDROJATEAMENTO E SUCCÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS, CONF CONTRATO E ANEXO. - PRECESSO 029/2010 - CONVITE 024/2010.						
974/1	05/03/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	576,41
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDROJATEAMENTO E SUCCÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS, CONF CONTRATO E ANEXO. - PRECESSO 029/2010 - CONVITE 024/2010.						
999/1	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	16.452,97
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
999/1	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	979,03
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
999/2	12/03/2010	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	7.585,72
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 54

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos									
999/2	12/03/2010	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	482,14	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
1126	24/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	500 - EDNA M BEZERRA	7.782,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BELICHES REFORÇADO COM COLCHÕES, DEST. A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO.									
							Total do Dia:	196.877,46	
25/03/2010	825/1	22/02/2010	Global	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1554 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	414,41
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO GERAL DO VEICULO DE PLACA KKF 5301, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CASA DE PASSAGEM), CONF. BOLETO EM ANEXO.									
							Total do Dia:	414,41	
26/03/2010	141	04/01/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	1.005,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL E PRAÇA DO DISTRITO DO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
141	04/01/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	194,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL E PRAÇA DO DISTRITO DO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
153/4	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	26.107,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, HORTIFLUTÍCULAS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (MERENDA ESCOLAR), CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N ° 002/2009.									
153/2	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	7.071,84	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, HORTIFLUTÍCULAS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (MERENDA ESCOLAR), CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N ° 002/2009.									
153/5	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	2.105,80	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, HORTIFLUTÍCULAS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (MERENDA ESCOLAR), CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N ° 002/2009.									
153/3	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS DE CONVÊNIO	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	10.025,80	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, HORTIFLUTÍCULAS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (MERENDA ESCOLAR), CONF. CONTRATO 005/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N ° 002/2009.									
154/4	04/01/2010	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1807 - ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA-ME	2.046,80	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DEST. A SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. CONTRATO 082/2009 - CONCORRENCIA PÚBLICA N ° 006/2009.									
192/2	04/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	3.389,76	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA DEST AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
192/2	04/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	554,24	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA DEST AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES), PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
194/2	04/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	3.059,16	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST. AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.									
194/2	04/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	536,84	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DEST.									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 55

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA PARA O EXERCICIO DE 2010. CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
202/1	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2006 - JOSÉ TIBURCIO DA SILVA	669,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PLACA MZH 5613, DEST. AO PAIF, CONF. CONTRATO EM ANEXO							
202/1	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2006 - JOSÉ TIBURCIO DA SILVA	130,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PLACA MZH 5613, DEST. AO PAIF, CONF. CONTRATO EM ANEXO							
202/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2006 - JOSÉ TIBURCIO DA SILVA	669,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PLACA MZH 5613, DEST. AO PAIF, CONF. CONTRATO EM ANEXO							
202/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2006 - JOSÉ TIBURCIO DA SILVA	130,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PLACA MZH 5613, DEST. AO PAIF, CONF. CONTRATO EM ANEXO							
203/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2007 - JOÃO CARLOS DE ARAUJO SILVA	669,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA MOD 2489/PB, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
203/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2007 - JOÃO CARLOS DE ARAUJO SILVA	130,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA MOD 2489/PB, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
229/4	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	4.027,94
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA VILA DE POÇO FUNDO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
266/2	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	965 - ELBA LUCIA FERREIRA DE LIMA	1.013,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST. AO PAIF, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
266/2	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	965 - ELBA LUCIA FERREIRA DE LIMA	196,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST. AO PAIF, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
287/2	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	39 - KEYLA DA SILVA MENESES	1.013,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS DEST. AO CREAS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
287/2	04/01/2010	Global	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	39 - KEYLA DA SILVA MENESES	196,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PSICOLÓGICOS DEST. AO CREAS, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
314/2	04/01/2010	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.	10.090,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Á NÍVEL DE 3º GRÁU, CONF. 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.							
320	04/01/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1573 - JOSÉ THIAGO DE OLIVEIRA LEMOS	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZIR CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AO INSTITUTO TAVARES BURIL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
351/2	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	3.778,18
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. PROC. 044/2009 - CONVITE 031/2009 EM ANEXO.							
351/2	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	340 - ABELARDO EUGÊNIO DA MATA	1.221,82
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. PROC. 044/2009 - CONVITE 031/2009 EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 56

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
357/2	04/01/2010	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.	6.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DEST. AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PROINFO - PROFUNIONARIOS O ESCOLA DE GESTORES PROINFANTIL, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
365/1	04/01/2010	Global	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1344 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE DE SANTA CRUZ DO	1.500,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE DA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. LEI 1739 EM ANEXO.							
517	18/01/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	1.501,31
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 03 (TRES) PORTÕES E CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAS, DEST. AO AÇOUGUE MUNICIPAL E A QUADRA POLIESPORTIVA DO CRUZ ALTA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
517	18/01/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	298,69
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 03 (TRES) PORTÕES E CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAS, DEST. AO AÇOUGUE MUNICIPAL E A QUADRA POLIESPORTIVA DO CRUZ ALTA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
628/2	29/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 686 - ENGECOM - CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.	14.025,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
628/2	29/01/2010	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 686 - ENGECOM - CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.	975,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
679	01/02/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1863 - LUIZ CARLOS DA SILVA	1.173,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTRADOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO EM DVD DA ABERTURA DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. DOC. EM ANEXO.							
679	01/02/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1863 - LUIZ CARLOS DA SILVA	226,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTRADOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO EM DVD DA ABERTURA DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. DOC. EM ANEXO.							
700	03/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1553 - ORIGINAL COPIADORA	155,82
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM M2 E COPIAS REPROGRAFICAS , DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. DOC. EM ANEXO.							
707	04/02/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1553 - ORIGINAL COPIADORA	197,35
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.							
759	10/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1553 - ORIGINAL COPIADORA	52,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM M2 , DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. DOC. EM ANEXO.							
765	11/02/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1250 - ALEXANDRE JORGE SOBRAL DE ARAÚJO	3.673,11
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO TEATRO, REALIZADA NOS DIAS 11 E 12.02.2010. CONF. DOC. EM ANEXO.							
765	11/02/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1250 - ALEXANDRE JORGE SOBRAL DE ARAÚJO	1.126,89
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO TEATRO, REALIZADA NOS DIAS 11 E 12.02.2010. CONF. DOC. EM ANEXO.							
824	22/02/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS 1296 - MARIA DA CONCEIÇÃO SILVINO	1.198,39
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) SAPATEIRAS, 100 (CEM) JALECOS, 16 (DEZESSEIS) KITS MERENDEIRAS, 20 (VINTE) CORTINAS PARA JANELAS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SEREVIÇOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE NOSSA CIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
838	23/02/2010	Ordinário	30.50	FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS 1553 - ORIGINAL COPIADORA	420,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 3.500 FOTOCÓPIAS, DEST. AO BOLSA FAMILIA.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 57

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
843	23/02/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1553 - ORIGINAL COPIADORA	420,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 3.500 FOTOCÓPIAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.							
851	25/02/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1031 - FÁBIA LUCIANA BORGES	753,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 30 (TRINTA) DVD'S COM A PALESTRA " JOAQUIM NABUCO, UM PESADOR ALEM DO SEU TEMPO" COM O PREFESSOR HUMBERTO FRANÇA PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
851	25/02/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1031 - FÁBIA LUCIANA BORGES	146,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE 30 (TRINTA) DVD'S COM A PALESTRA " JOAQUIM NABUCO, UM PESADOR ALEM DO SEU TEMPO" COM O PREFESSOR HUMBERTO FRANÇA PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
862	26/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1889 - MAGDA EMILDE DUQUE DE VASCONCELOS	1.005,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESEMPENHAR ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM OS JOVENS DO PROGRAMA ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
862	26/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1889 - MAGDA EMILDE DUQUE DE VASCONCELOS	194,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESEMPENHAR ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM OS JOVENS DO PROGRAMA ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
863	26/02/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1280 - LUIZ FERREIRA DA SILVA PRIMO	200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REF. AO TRATAMENTO DE SAÚDE.							
866	26/02/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2133 - ELIANE PONTES DE ARAUJO	4.080,47
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 160 (CENTRO E SESSENTA) LENÇÓIS COM ELÁSTICO, 160 (CENTO E SESSENTA) LENÇÓIS SEM ELÁSTICO, 380 (TREZENTOS E OITENTA) MOCHILAS, 12 (DOZE) TOALHAS PARA MESA, 80 (OITENTA) FRONHAAS, 120 (CENTO E VINTE) TOALHAS FLAUDAS, 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) FLAUDAS, PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
866	26/02/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2133 - ELIANE PONTES DE ARAUJO	1.356,53
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 160 (CENTRO E SESSENTA) LENÇÓIS COM ELÁSTICO, 160 (CENTO E SESSENTA) LENÇÓIS SEM ELÁSTICO, 380 (TREZENTOS E OITENTA) MOCHILAS, 12 (DOZE) TOALHAS PARA MESA, 80 (OITENTA) FRONHAAS, 120 (CENTO E VINTE) TOALHAS FLAUDAS, 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) FLAUDAS, PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
880	26/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	1.005,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE FABRICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONsertos DE PORTÕES DO C.C.I - CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
880	26/02/2010	Ordinário	30.50 FUNDO MUNICIPAL DE	Orcto	RECURSOS DO FNAS	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	194,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE FABRICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONsertos DE PORTÕES DO C.C.I - CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
892	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	427 - CRISTIANE DA SILVA SOUZA	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARATICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
893	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	199 - JOSELMA BEZERRA DA SILVA ANDRADE	1.400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARATICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
894	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	17 - VERA LUCIA OLIVEIRA GUIMARÃES DA SILVA	1.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARATICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
895	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1472 - JAIRA LUCIA VICTOR DE CASTRO	1.000,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 58

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARATICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
896	01/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1909 - PRISCILA FIGUEIRÔA LIMA	1.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARATICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
899	01/03/2010	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	1.650,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE DUCAÇÃO - CONAE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
908	01/03/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	101 - THITAN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	9.248,23	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SONORIZAÇÃO DA FESTA DO PARA E DE SÃO JORGE E LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 01 GERADOR P/ ILUMINAÇÃO CÊNICA DE SHOW CONF. DOC. EM ANEXO.								
908	01/03/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	101 - THITAN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	551,77	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SONORIZAÇÃO DA FESTA DO PARA E DE SÃO JORGE E LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 01 GERADOR P/ ILUMINAÇÃO CÊNICA DE SHOW CONF. DOC. EM ANEXO.								
1045	16/03/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	2.970,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TORNNERS DAS EMPRESORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO NOSSO MUNICIPIO.								
1047	16/03/2010	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	40 - ANTONIO DE PADUA BEZERRA	20,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA LEVAR DOCUMENTOS/BUSCAR DOCUMENTOS/PRESTAR SERVIÇOS NA 8ª DELEGACIA D SERVIÇO MILITAR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
Total do Dia:							142.286,24	
29/03/2010	186/2	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	507 - CONSULT - COOP CONSULTORES E SERVIÇOS TECNICOS	15.841,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAIS DE INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - 022/2009 - CONVITE 012/2009.								
Total do Dia:							15.841,00	
30/03/2010	3/3	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	206 - MARIA LUCY W. CUNHA - ME	22.150,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
100	19/03/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.435,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DAS PESSOAS FÍSICAS DA SEC. DE SAÚDE, CONF. GPS EM ANEXO.								
101	19/03/2010			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	287,10	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DAS PESSOAS FÍSICAS DA SEC. DE SAÚDE, CONF. GPS EM ANEXO.								
113/5	04/01/2010	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	42 - CELPE	39.222,22	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO À CELPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.								
309/1	04/01/2010	Ordinário	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	20.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CSUTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHES, CONF. TERMO ADITIVO - CONTRATO 071/2008 - TAMADA DE PREÇO 006/2008. EM ANEXO.								
309/1	04/01/2010	Ordinário	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	-20.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CSUTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHES, CONF. TERMO ADITIVO - CONTRATO 071/2008 - TAMADA DE PREÇO 006/2008. EM ANEXO.								
369/6	04/01/2010	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL	900,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 59

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
369/5	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL	225,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
371/2	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	213 - BETA INFORMÁTICA LTDA.	2.955,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO. (02 PARCELAS)								
371/2	04/01/2010	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	213 - BETA INFORMÁTICA LTDA.	45,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO. (02 PARCELAS)								
465/2	13/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	100.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.								
465/2	13/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	19.689,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.								
465/2	13/01/2010	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	78.631,67
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO 001/2010 - DISPENSA 001/2010 EM ANEXO.								
634/1	29/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	20.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA D ENSINO INFANTIL - PROJETO PADRÃO FNDE/MEC, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
634/1	29/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	20.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA D ENSINO INFANTIL - PROJETO PADRÃO FNDE/MEC, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
634/1	29/01/2010	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	-20.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA D ENSINO INFANTIL - PROJETO PADRÃO FNDE/MEC, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
764	11/02/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	561 - LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA	286,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO EM DVD DA PALESTRA "JOAQUIM NABUCO, UM PENSADOR ALÉM DO SEU TEMPO" COM O PROF. HUMBERTO FRANÇA DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
764	11/02/2010	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	561 - LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA	58,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO EM DVD DA PALESTRA "JOAQUIM NABUCO, UM PENSADOR ALÉM DO SEU TEMPO" COM O PROF. HUMBERTO FRANÇA DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
918	01/03/2010	Ordinário	93.10	CONTROLADORIA	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2135 - JOSÉ DEIVID SILVA LEMOS	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
923	01/03/2010	Ordinário	93.10	CONTROLADORIA	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2135 - JOSÉ DEIVID SILVA LEMOS	60,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO DE CONTAS DE 2009, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
960	02/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	257 - INÁCIO ROBERTO DA SILVA	585,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA NO VEÍCULO DE PLACAS KIV 4624, PERETENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.								
960	02/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	257 - INÁCIO ROBERTO DA SILVA	114,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA NO VEÍCULO DE PLACAS KIV 4624,								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 60

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos									
PERETENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.									
983	08/03/2010	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	144 - GUSTAVO JOSÉ JULIÃO	529,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
1025	16/03/2010	Ordinário	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	41.397,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DEST. AO ABRILHANTAMENTO DOS FESTEJOS DA VILA DO .PARÁ, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO 036/2010 - INEXIBILIDADE 002/2010									
1025	16/03/2010	Ordinário	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	4.602,97	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DEST. AO ABRILHANTAMENTO DOS FESTEJOS DA VILA DO .PARÁ, CONF. CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO 036/2010 - INEXIBILIDADE 002/2010									
1030	16/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1464 - DOALP PUBLICAÇÕES LTDA EPP	975,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2010.									
1306	30/03/2010	Ordinário	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	176 - PASEP	3.488,03	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO NO AFM NO MÊS DE JUNHODE 2009.									
1309	30/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	179 - BANCO REAL	9.289,63	
Objeto resumido: VALOR CORRESPONDENTE A CORREÇÃO DE RECEITA CONTABILIZADA INDEVIDAAMENTE, NO EXERCICIO ANTERIOR, ORA REGULARIZADA.									
4037/1	15/12/2008	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	RECURSOS PRÓPRIOS	498 - GAPEL LTDA.	1.500,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AOS VEICULOS DE PLACAS KGC 5400, KMD 5602, PATROL DO DER, CONF. CONVENIO EM ARQUIVO.									
Total do Dia:							348.457,82		
31/03/2010	13/6	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	18.363,93
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2010.									
13/6	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	5.461,40	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2010.									
13/5	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	4.734,23	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2010.									
13/5	04/01/2010	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	766,77	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2010.									
23/3	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	7.324,69	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.									
23/3	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	1.273,46	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.									
23/2	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	7.029,39	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.									
23/2	04/01/2010	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	953,91	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010.									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 61

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
24/3	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	14.636,71
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010						
24/3	04/01/2010	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	4.578,29
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010						
25/3	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	56.219,98
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010						
25/3	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	7.730,52
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010						
26/3	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	103.108,16
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010						
26/3	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	31.080,66
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010						
27/3	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	42.524,28
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010						
27/3	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	6.512,25
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB (CONTRATADOS) PARA O EXERCICIO DE 2010						
28/3	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	429.857,99
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010						
28/3	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	123.662,98
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB (EFETIVOS) PARA O EXERCICIO DE 2010						
32/3	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1088 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - 40%	2.338,09
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB PARA O EXERCICIO DE 2010						
33/3	04/01/2010	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	1087 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - 60%	599,85
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DA SEC DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB PARA O EXERCICIO DE 2010						
78/4	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	6.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 420(QUATROCENTOS) DIÁRIAS DE DOIS CAMINHÕES CAÇAMBA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - CONVITE 040/2009.						
186/3	04/01/2010	Global	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	507 - CONSULT - COOP CONSULTORES E SERVIÇOS TECNICOS	5.904,64
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRETADOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAIS DE INDIVDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO. - 022/2009 - CONVITE 012/2009.						
195/1	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	2.948,96
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.						
195/1	04/01/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	531,04

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 62

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
310/7	04/01/2010	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.304,70
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS DO PATRONAL PARCELAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2010.							
356/2	04/01/2010	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	49.614,75
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DSTINA-SE A CSUTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PREDIO DEST. A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES, CONF. PROC. 078/2009 - TP 007/2009 EM ANEXO.							
469	13/01/2010	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	218 - B & F EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA.	2.923,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DEST. AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
493	15/01/2010	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1896 - DULCINEIA SEVERINA SILVA OLIVEIRA - MOVEIS	520,00
Objeto resumido: VALOPR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO E BELICHES DEST. AO CONSELHO TUTELAR, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
676/6	01/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	5.635,94
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. CONVITE 001/2010, PROCESSO 004/2010 EM ANEXO.							
676/6	01/02/2010	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	493,32
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM LOGRADOUROS PUBLICOS CONF. CONVITE 001/2010, PROCESSO 004/2010 EM ANEXO.							
713/1	05/02/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	2105 - ART CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	82.155,94
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOÃO MAIA NETO E IVONE GONÇALVES CONF. CONVITE 007/2010 E PROCESSO 010/2010.							
713/1	05/02/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	2105 - ART CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.472,88
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOÃO MAIA NETO E IVONE GONÇALVES CONF. CONVITE 007/2010 E PROCESSO 010/2010.							
713/1	05/02/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	2105 - ART CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	-82.155,94
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOÃO MAIA NETO E IVONE GONÇALVES CONF. CONVITE 007/2010 E PROCESSO 010/2010.							
713/1	05/02/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	2105 - ART CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	-6.472,88
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOÃO MAIA NETO E IVONE GONÇALVES CONF. CONVITE 007/2010 E PROCESSO 010/2010.							
713/1	05/02/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	2105 - ART CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	32.155,94
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOÃO MAIA NETO E IVONE GONÇALVES CONF. CONVITE 007/2010 E PROCESSO 010/2010.							
713/1	05/02/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	2105 - ART CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.472,88
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOÃO MAIA NETO E IVONE GONÇALVES CONF. CONVITE 007/2010 E PROCESSO 010/2010.							
714/1	05/02/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	16.119,61
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, COZINHA E BANHEIRO NA ESCOLA MUL. PROF. LINDALVA LIRA ARAGÃO E LUCINALVA SANTOS ARAGÃO, CONF. CONVITE 008/2010 E PROCESSO 011/2010.							
714/1	05/02/2010	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	RECURSOS DO FUNDEB	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	1.404,94
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, COZINHA E BANHEIRO NA ESCOLA MUL. PROF. LINDALVA LIRA ARAGÃO E LUCINALVA SANTOS ARAGÃO, CONF. CONVITE 008/2010 E PROCESSO 011/2010.							
719	05/02/2010	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	204 - R M AUTO PEÇAS LTDA.	4.200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO E PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 63

Empenhos Pagos

Período : 01/03/2010 até 31/03/2010 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
KLS 6016. PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTURURA.								
809	19/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1919 - EDESA - EDSON EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	1.545,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA CONF. ORDEM EM ANEXO.								
813	19/02/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	1.630,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA DEST. AOS PREDIOS PÚBLICOS DO DISTRITO DA VILA DO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
836	22/02/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1259 - KATIA E KARINA COM. MAT. CONST. LTDA. - ME	1.307,18
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A FÁBRICA DE TUBOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
939	01/03/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	206 - MARIA LUCY W. CUNHA - ME	585,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
976	05/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1523 - GENA - GRAFICA DE IMPRESSOS COM QUALIDADE REAL	4.880,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXPEDIENTE, DEST. A ASEC. DE ADMINISTRAÇÃO.								
992	10/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2145 - ANA PAULA DE LIMA	1.260,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MOLDURAS EM METAL, DEST. AO GABINETE DO PREFEITO.								
1029	16/03/2010	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	14.352,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO RIO CAPIBARIBE ATÉ O RIACHO, CONF. PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.								
1034	16/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	130,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1035	16/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2150 - YARA CRISTINA BEZERRA DE LIMA	1.005,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO ED OBRA DE OFICINAS DE CONFECÇÃO DE BIJUTERIAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1035	16/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2150 - YARA CRISTINA BEZERRA DE LIMA	194,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO ED OBRA DE OFICINAS DE CONFECÇÃO DE BIJUTERIAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1036	16/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2151 - BARBARA REGINA BEZERRA COSTA	1.005,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO ED OBRA DE OFICINAS DE ARTESANATO COM FUXICO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1036	16/03/2010	Ordinário	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	2151 - BARBARA REGINA BEZERRA COSTA	194,97
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO ED OBRA DE OFICINAS DE ARTESANATO COM FUXICO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1089	23/03/2010	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	RECURSOS PRÓPRIOS	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	600,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA- SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NOSSO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
Total do Dia:							1.091.676,44	
Total do Mês:							3.651.947,44	
Total Geral:							3.651.947,44	