

# 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 : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Fornecedor	Valor R\$
02/05/2011	21	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	429 - FEDERAL SEGUROS	15,95
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO FEDERAL SEGUROS DA PREFEITURA GERAL REF. A JANEIRO DE 2011.								
	21	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	429 - FEDERAL SEGUROS	-15,95
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO FEDERAL SEGUROS DA PREFEITURA GERAL REF. A JANEIRO DE 2011.								
	21	31/01/2011			Extra	Recursos Diversos	429 - FEDERAL SEGUROS	15,95
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO FEDERAL SEGUROS DA PREFEITURA GERAL REF. A JANEIRO DE 2011.								
	60/37	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	7.249,72
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP ( FPM ), CONF. EXTRATO EM ANEXO.								
	60/36	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	0,05
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP ( ITR ), CONF. EXTRATO EM ANEXO.								
	60/37	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	-7.249,72
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP ( FPM ), CONF. EXTRATO EM ANEXO.								
	60/36	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	-0,05
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP ( ITR ), CONF. EXTRATO EM ANEXO.								
	137	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	744 - REPRESENTAÇÃO ADM. SEGUROS	60,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO ADM SEGUROS DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010..								
	142	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	1152 - SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES	9,21
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO SINPRO DA EDUCAÇÃO 60% REF. A MARÇO DE 2011.								
	160	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	429 - FEDERAL SEGUROS	15,95
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO FEDERAL SEGUROS DA PREFEITURA GERAL REF. A MARÇO DE 2011.								
	203	19/04/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	336,93
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO COMDECA, CONF. GPS'S EM ANEXO.								
	204	29/04/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.276,86
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE MÊS DE MARÇO DE 2011, CONF.GPS'S EM ANEXO.								
	205	29/04/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.280,76
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, CONF. GPS'S EM ANEXO.(SAMU)								
	213	02/05/2011			Extra	Recursos Diversos	429 - FEDERAL SEGUROS	15,95
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO FEDERAL SEGUROS DA PREFEITURA GERAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.								
	214	02/05/2011			Extra	Recursos Diversos	1152 - SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES	9,21

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 2

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b>	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO SINPRO DA EDUCAÇÃO 60%. EF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.						
	353/5	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	20.805,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE CABINES SANITARIAS QUIMICAS, PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. 2º TERMO ADITIVO EM ARQUIVO, PERIODO 01 A 30/042011.						
	353/5	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	1.695,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE CABINES SANITARIAS QUIMICAS, PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. 2º TERMO ADITIVO EM ARQUIVO, PERIODO 01 A 30/042011.						
	381/4	11/01/2011	Estimativa	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	50.563,57
<b>Objeto resumido:</b>	ALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS LÍQUIDOS CLASSE II A EFLUENTES DO MATADOURO PÚBLICO MANICIPAL ATÉ A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA DESTINAÇÃO FINAL, CONF. PROCESSO 089/2010 - TOMADA DE PREÇO 011/2010. - PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011.						
	381/4	11/01/2011	Estimativa	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	4.040,72
<b>Objeto resumido:</b>	ALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS LÍQUIDOS CLASSE II A EFLUENTES DO MATADOURO PÚBLICO MANICIPAL ATÉ A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA DESTINAÇÃO FINAL, CONF. PROCESSO 089/2010 - TOMADA DE PREÇO 011/2010. - PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011.						
	720	28/03/2011	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	2665 - MILENA TAVARES NASCIMENTO MENA	46,26
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INPOSTOS PAGOS EM DUPLICIDADE, CONF. DAM'S EM ANEXO.						
	765/1	01/04/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	1122 - CARRILHO E ANDRADE INFORMÁTICA LTDA	266,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2011.						
	765/1	01/04/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	1122 - CARRILHO E ANDRADE INFORMÁTICA LTDA	14,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2011.						
	787	06/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	598,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DEST. A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	793	07/04/2011	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	2672 - SEVERINO MANOEL DA SILVA	286,47
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS PAGOS EM DUPLICIDADE, CONF. DAM'S EM ANEXO.						
	805	15/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	2529 - HÓSTIO DE FARIAS NEVES	1.495,15
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DE ENERGIA E TROCA DA REDE INTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.						
	805	15/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	2529 - HÓSTIO DE FARIAS NEVES	304,85
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DE ENERGIA E TROCA DA REDE INTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.						
	824	19/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto Impostos e Transferências	2677 - RIVA E PRETO TRANSPORTES LTDA.	2.850,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-S A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SANTA CRUZ DO CAP/PE A RECIFE/PE, PARA CRIATIVIDADE MUSICAL DO GOVERNO DE ESTADO À SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/DIRETORIA DE CULTURA.						
	824	19/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto Impostos e Transferências	2677 - RIVA E PRETO TRANSPORTES LTDA.	150,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-S A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SANTA CRUZ DO CAP/PE A RECIFE/PE, PARA CRIATIVIDADE MUSICAL DO GOVERNO DE ESTADO À SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/DIRETORIA DE CULTURA.						
	834	19/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	1.004,87
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO COM MARERIAL E MÃO DE OBRA NOS PORTÕES DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, ARQUIVO MORTO E FÁBRICA DE TUBOS.						

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 3

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
834	19/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	195,13	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO COM MARERIAL E MÃO DE OBRA NOS PORTÕES DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO, ARQUIVO MORTO E FÁBRICA DE TUBOS.								
836	19/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	99 - CARLOS EDUARDO RAMOS GONÇALVES	3.164,34	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DISTRITO DO PARÁ E POÇO FUNDO, ATENDENDO AO MUTIRÃO ED RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS.								
836	19/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	99 - CARLOS EDUARDO RAMOS GONÇALVES	885,66	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DISTRITO DO PARÁ E POÇO FUNDO, ATENDENDO AO MUTIRÃO ED RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS.								
865	19/04/2011	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	305 - JOSE TEOTONIO SOBRINHO	50,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
866	19/04/2011	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1276 - LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA	130,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE ENPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
869	19/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	976 - EDJALMA ENEDINO DE SOUZA	30,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE SÃO CAETANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MAUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
955	26/04/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	758,86	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE ENPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INADIMPLENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/FGTS, CONF. EXTRATO EM ANEXO.								
989	29/04/2011	Ordinário	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	30.855,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS ARTISITICOS MUSICAIS DESTINADOS AO ABRILHANTAMENTO DOS FESTEJOS DE 1º DE MAIO DE 2011 ( DIA DO TRABALHADOR ), CONF. PROCESSO 044/2011 INEXIBILIDADE 002/2011 EM ANEXO.								
989	29/04/2011	Ordinário	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	150 - A. C. DE QUEIROZ MAIA PROMOÇÕES E EVENTOS	2.145,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS ARTISITICOS MUSICAIS DESTINADOS AO ABRILHANTAMENTO DOS FESTEJOS DE 1º DE MAIO DE 2011 ( DIA DO TRABALHADOR ), CONF. PROCESSO 044/2011 INEXIBILIDADE 002/2011 EM ANEXO.								
<b>Total do Dia:</b>							189.354,70	
03/05/2011	119/4	03/01/2011	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	5 - JOSÉ ELIAS FILHO	4.830,02
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO SR. VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011.								
119/4	03/01/2011	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	5 - JOSE ELIAS FILHO	1.169,98	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO SR. VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011.								
<b>Total do Dia:</b>							6.000,00	
05/05/2011	78/3	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	660,20
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF.A FATURAS EM ANEXO.								
82/44	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	177 - BANCO DO BRASIL S/A	24,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE ENPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2011								
82/43	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE ENPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2011								
86/21	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	139,21	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE ENPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE2011								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 4

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
86/22	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295,82
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE 2011							
89/5	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	223 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE.	8.655,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, 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, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011.							
90/13	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	243,04
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
90/13	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	-1,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
186/4	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	3.564,95
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL, CONF. 2º TERMO ADITIVO EM ARQUIVO. PROCESSO 033/2009 - TP 004/2009.							
186/4	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	1.075,05
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL, CONF. 2º TERMO ADITIVO EM ARQUIVO. PROCESSO 033/2009 - TP 004/2009.							
194/4	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	183 - ZILDA RAMOS ARAÚJO MOURA	2.337,75
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSNTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL IVONE GONÇALVES DE ARAÚJO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
195/4	03/01/2011	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1785 - MARCELO PAULO DE SOUZA	1.035,30
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSNTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
196/4	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1626 - ALCINDO MARQUES RAMOS	1.240,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSNTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
197/4	03/01/2011	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1043 - ARTUR ALEIXO DE BARROS	1.335,80
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSNTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
199/4	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	185 - MARIA DUNDA GOMES	2.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSNTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA DO LAFEPE REF. AO MES DE ABRIL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
200/4	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	194 - CENTRO SOCIAL DR. SILVIO ROMERO GONÇALVES MONTEIRO	1.670,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSNTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA EVANGELICA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
201/4	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	97 - LUCILA LUCIA SILVA SOARES	1.782,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSNTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL E COMPRAS E ABASTECIMENTOS REF. ABRIL DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
236/5	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	474,45
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP DEST. A SEC. DE ADMINSTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
237/4	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	2.591,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. NF. EM ANEXO.							
239/5	03/01/2011	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	4.350,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP DEST. A SEC. DE AGRICULTURA, PARA O							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 5

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

EXERCÍCIO DE 2011, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
246/4	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.	7.235,80
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROINFO, PROFUNIONARIOS - ESCOLA DE GESTORES PROINFANTIL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
254/4	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1769 - ADELICE JOSEFA DO NASCIMENTO	374,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DEST. AOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
254/4	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1769 - ADELICE JOSEFA DO NASCIMENTO	75,13
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DEST. AOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
255/4	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA	1.810,45
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
255/4	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA	389,55
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
256/4	03/01/2011	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1625 - SALATIEL FRANCISCO LAGOS	2.450,30
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE AOS SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONTRATO EM ARQUIVO.							
256/4	03/01/2011	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1625 - SALATIEL FRANCISCO LAGOS	624,70
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE AOS SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011 CONTRATO EM ARQUIVO.							
258/4	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2005 - ERICA CRISTINA GOMES DE SANTANA	374,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA KGQ 6198, AOS SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
258/4	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2005 - ERICA CRISTINA GOMES DE SANTANA	75,13
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA KGQ 6198, AOS SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
259/4	03/01/2011	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1883 - ELENICE VIERGAS DE ARAÚJO	240,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A ELENICE VIERGAS DE ARAUJO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE DOENÇA CID - 10 B.24, INCLUINDO TRANSPORTE, COMPRA DE MEDICAMENTO E OUTROS CUSTOS INERENTES.							
323/4	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	3.087,49
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DEST AOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE REF. AO MES DE ABRIL DE 2011,							
323/4	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	856,51
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DEST AOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE REF. AO MES DE ABRIL DE 2011,							
327/4	03/01/2011	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES	374,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, 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, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
327/4	03/01/2011	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES	75,13
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, 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, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
339/4	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	330 - SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO	3.384,72
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A SUBVENÇÃO A SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. LEI 1.686.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 6

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
346/4	03/01/2011	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	5.130,95
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
346/4	03/01/2011	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	1.829,05
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, DEST. AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
348/3	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1947 - F. J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	130.609,08
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. PROCESSO 065/2009. C.P 004/2009 EM ARQUIVO.							
348/3	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1947 - F. J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	11.821,76
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. PROCESSO 065/2009. C.P 004/2009 EM ARQUIVO.							
349/4	03/01/2011	Global	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2624 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECCÃO XAVIER LTDA.	2.783,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
446	01/02/2011	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	216 - LOPES E FONSECA CIA LTDA.	8.271,79
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A 3ª CIPM, REF. A OPERAÇÃO CARNAVAL 2011, CONF. CONVÊNIO 001/2009 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
446	01/02/2011	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	216 - LOPES E FONSECA CIA LTDA.	-8.271,79
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A 3ª CIPM, REF. A OPERAÇÃO CARNAVAL 2011, CONF. CONVÊNIO 001/2009 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
498/3	01/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	19.200,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 198 ( CENTO E NOVENTA E DUAS ) HORAS DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA COM OPERADOR, CONF. PROCESSO 012/2011 - CONVITE 007/2011 EM ARQUIVO. E LANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.							
502	01/02/2011	Ordinário	92.30 COMANDO DA	Orcto	Recursos Próprios	1308 - IMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME	46.070,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL EM LED E KIT PARA MOTO PATRULHEIRA EM LED, CONF. PROCESSO 016/2011 = CONVITE 011/2011 EM ANEXO.							
506/1	01/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	104 - MARIA FERREIRA DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME	16.800,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AREIA DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM DIVERSAS OBRAS, CONF. PROCESSO 013/2011 - CONVITE 008/2011 EM ARQUIVO.							
522/2	14/02/2011	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	42 - CELPE	90,12
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR S DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PERFEITO,( CONSELHO TUTELAR) DE 2011.							
522/4	14/02/2011	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	42 - CELPE	798,29
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR S DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PERFEITO,( CENTRAL DE CONTAS) DE 2011.							
522/3	14/02/2011	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	42 - CELPE	26,97
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR S DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PERFEITO,( SUB PREFEITO DO PARA) DE 2011.							
615	28/03/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2568 - LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA	3.325,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA AUDIOVISUAL DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE E 8º SEMINARIO " TODOS POR PERNAMBUCO " A SER REALIZADOS NO DIA 05 DE ABRIL DE 2011.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 7

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
615	28/03/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2568 - LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA	175,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA AUDIOVISUAL DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE E 8º SEMINÁRIO " TODOS POR PERNAMBUCO " A SER REALIZADOS NO DIA 05 DE ABRIL DE 2011.							
705	24/03/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1929 - MOISES CHAVES DE OLIVEIRA	3.500,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA SEU FILHO MATEUS HENNING MOURA DE OLIVEIRA, RG. 5.737.741 SSP/PE, DATA DE NASCIMENTO 03/08/1998, PARTICIPAR DO PAN-AMERICANO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELLO-COL-COLOMBIA, CONF. OFÍCIO EM ANEXO.							
764/1	28/03/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	17.136,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO 02 CAMINHÕES CAÇAMBA TOCO PARA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS CONF. PROCESSO 027/2011 - CONVITE 022/2011 EM ARQUIVO E FOLHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO..							
775/2	06/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2585 - JSC ENGENHARIA ESTRUTURAL LTDA.	27.048,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFO DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONF. PROCESSO 030/2011 - CONVITE 024/2011 EM ANEXO.							
775/2	06/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2585 - JSC ENGENHARIA ESTRUTURAL LTDA.	2.352,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFO DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONF. PROCESSO 030/2011 - CONVITE 024/2011 EM ANEXO.							
788/1	06/04/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2671 - DINARIAM LUEDJA DE SÁ TABOSA	4.752,32
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( LICITAÇÃO ), CONF. PROCESSO 031/2011 - CONVITE 025/2011, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011..							
788/1	06/04/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2671 - DINARIAM LUEDJA DE SÁ TABOSA	1.247,68
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( LICITAÇÃO ), CONF. PROCESSO 031/2011 - CONVITE 025/2011, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011..							
794	07/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	34 - JOSE CARLOS BALBINO	656,27
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE ( LAVAGEM GERAL E SIMPLES E LAVAGEM GERAL COM POLIMENTO ), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
794	07/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	34 - JOSE CARLOS BALBINO	128,73
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE ( LAVAGEM GERAL E SIMPLES E LAVAGEM GERAL COM POLIMENTO ), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
799	13/04/2011	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2673 - FRANCIVALDO TEOTONIO BATISTA	32,64
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS PAGOS EM DUPLICIDADE, CONF. DAM'S EM ANEXO.							
804	15/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	165 - JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	5.970,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ( TUBOS TIGRE SOLD 50 E 40MM ), DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
818	19/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1490 - MAGNO ALEIXO DE OLIVEIRA	530,27
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA KGT 9071, INTEGRANTE DA FROTA DA PREFEITURA À SERRIÇO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
818	19/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1490 - MAGNO ALEIXO DE OLIVEIRA	104,73
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA KGT 9071, INTEGRANTE DA FROTA DA PREFEITURA À SERRIÇO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
844	19/04/2011	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1771 - RUI JOSÉ DE MEDEIROS	400,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
845	19/04/2011	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1771 - RUI JOSÉ DE MEDEIROS	400,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SEC. DE							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 8

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM OS SERVICOS DE TERCEIROS DE PESSOAS FÍSICAS. CONF. SOLICITACÃO EM ANEXO.							
846/1	19/04/2011	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	1062 - EDSON F. DA SILVA JÚNIOR - RESTAURANTE	2.800,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR DE DOMINGO A SEGUNDA-FEIRA AO PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO EM ANEXO.							
855	19/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	705 - INÁCIO RAFAEL PEREIRA DE MELO	711,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA REDE DOS COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
855	19/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	705 - INÁCIO RAFAEL PEREIRA DE MELO	138,13
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA REDE DOS COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
856	19/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2678 - JOSÉ ERNANDO MARCELINO	1.172,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
856	19/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2678 - JOSÉ ERNANDO MARCELINO	227,13
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
857	19/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2678 - JOSÉ ERNANDO MARCELINO	946,07
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 01 (UMA) BICA MED. 22MTS E COMPRIMENTO E 80CM DE LARGURA DEST. AO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
857	19/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2678 - JOSÉ ERNANDO MARCELINO	183,93
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 01 (UMA) BICA MED. 22MTS E COMPRIMENTO E 80CM DE LARGURA DEST. AO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
858	19/04/2011	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2679 - JOSÉ ROBERTO DE SIQUEIRA	2.066,58
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FERIAS EM PECÚNIA AO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO DE SIQUEIRA, REF. AOS PERIODOS DE 2008/2009, 2009/2010 E 2010/2011, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.							
858	19/04/2011	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2679 - JOSÉ ROBERTO DE SIQUEIRA	301,09
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FERIAS EM PECÚNIA AO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO DE SIQUEIRA, REF. AOS PERIODOS DE 2008/2009, 2009/2010 E 2010/2011, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.							
859	19/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	300 - DETRAN - PE	76,90
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.							
860	19/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	2.814,42
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO EM DIVERSOS PREDIOS, CONF.PLANILHA E CONTRATO EM ANEXO.							
860	19/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	376,53
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO EM DIVERSOS PREDIOS, CONF.PLANILHA E CONTRATO EM ANEXO.							
861	19/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	300 - DETRAN - PE	206,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACA PEE 8245, CONF BOLETO BANCARIO EM ANEXO..							
864	19/04/2011	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1771 - RUI JOSÉ DE MEDEIROS	180,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITACÃO EM ANEXO.							
868	19/04/2011	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1706 - VALDENI FERREIRA ARAGÃO	130,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITACÃO EM ANEXO.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 9

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
	870	19/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	2.000,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
	872	19/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	800,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEARAS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
	879	19/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	130,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEARAS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
	888	19/04/2011	Ordinário	10.20 PROCURADORIA	Orcto	Recursos Próprios	1419 - LINCOL DE LIMA CARVALHO	540,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
	931	26/04/2011	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	2091 - JOSÉ EDSON ALVES BARBOSA	130,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE TAQUARITINGA DO NORTE, AÇUDE PEREIRA, SÃO PAULO SINESIO, BREJO DAMADRE DE DEUS, AÇUDE BANDEIRAS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
	935/1	26/04/2011	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	42 - CELPE	158,61
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEARAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO, CONF. FATURA EM ANEXO.							
							<b>Total do Dia:</b>	373.919,45
06/05/2011	385/4	13/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	85.063,95
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. PROCESSO 001/2011 - DISPENSA 001/2011 EM ARQUIVO.							
	385/4	13/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	19.742,24
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. PROCESSO 001/2011 - DISPENSA 001/2011 EM ARQUIVO.							
	385/3	13/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	41.773,90
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONF. PROCESSO 001/2011 - DISPENSA 001/2011 EM ARQUIVO.							
	386/2	13/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	58.226,10
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONF. PROCESSO 001/2011 - DISPENSA 001/2011 EM ARQUIVO. ( FUNCIONARIOS ) GFIP EM ANEXO.							
	386/3	13/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	63.155,28
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. PROCESSO 001/2011 - DISPENSA 001/2011 EM ARQUIVO. ( FUNCIONARIOS ) GFIP EM ANEXO.							
	418/17	28/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	PNAE	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	13.699,75
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. PROCESSO 009/2011 - DISPENSA 003/2011 EM ARQUIVO.							
	418/18	28/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	PNAE	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	426,60
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. PROCESSO 009/2011 - DISPENSA 003/2011 EM ARQUIVO.							
	446	01/02/2011	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	216 - LOPES E FONSECA CIA LTDA.	8.271,79
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A 3ª CIPM, REF. A OPERAÇÃO CARNAVAL 2011, CONF. CONVÊNIO 001/2009 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
	889	19/04/2011	Ordinário	10.20 PROCURADORIA	Orcto	Recursos Próprios	1419 - LINCOL DE LIMA CARVALHO	80,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 10

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
2834/1	01/08/2008	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	341 - DÍNAMO SERVIÇOS LTDA.		16.380,29
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SSEVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO - ZONA RURAL - COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO DA 1ª FASE DO ATERRO SANITÁRIO CONF. TERMO ADITIVO EM ARQUIVO.							
4161	02/12/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Restos Recursos Próprios	216 - LOPES E FONSECA CIA LTDA.		2.207,40
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. AO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
<b>Total do Dia:</b>							309.027,30
09/05/2011	1015	09/05/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	1936 - JOÃO BATISTA DOS SANTOS - ME	522,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 ( UM ) APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 60.000 BTU'S, NO BATALHÃO ( 3º CIPM ), CONF. CONVENIO EM ARQUIVO.							
1015	09/05/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	1936 - JOÃO BATISTA DOS SANTOS - ME		27,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 ( UM ) APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 60.000 BTU'S, NO BATALHÃO ( 3º CIPM ), CONF. CONVENIO EM ARQUIVO.							
<b>Total do Dia:</b>							550,00
10/05/2011	52/41	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	12.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AOS VEICULOS DE PLACAS KGD 8571, KGV 5125, KHM 9507, KJJ 6553, KKF 5301, KKH 1705, KKH 1875, KKP 0027, KKQ 0027 E KLQ 7992, PERTENNCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.							
52/41	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME		5.482,10
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AOS VEICULOS DE PLACAS KGD 8571, KGV 5125, KHM 9507, KJJ 6553, KKF 5301, KKH 1705, KKH 1875, KKP 0027, KKQ 0027 E KLQ 7992, PERTENNCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.							
52/42	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME		5.852,32
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AOS VEICULOS DE PLACAS KIL 3275, KIL 4125, KLC 6982, KGD 2174, KGS 0713, KIP 1722, KIV 5164, KLS 6016 E KMD 5602, PERTENNCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
52/44	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME		3.830,77
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AOS VEICULOS DE PLACAS KHB 0846 E KJT 7213, PERTENNCENTES AO GABINETE DO PREFEITO.							
52/43	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME		1.680,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AO VEICULO DE PLACA KXX 5160, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA.							
53/11	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto Impostos e Transferências	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME		10.725,30
<b>Objeto resumido:</b> VVALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AOS VEICULOS DE PLACAS KHT 2342, KHT 2662, KIJ 9174, KIU 4060, KIU 4140, KIJ 2262, KLC 7002, KGT 9071 E KHT 9535, PERTENNCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.							
60/41	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	176 - PASEP		18.304,99
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP ( FPM ), CONF. EXTRATO EM ANEXO.							
60/45	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	176 - PASEP		0,05
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP ( ITR), CONF. EXTRATO EM ANEXO.							
74/10	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		378,60
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENNCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2011.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 11

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
76/4	03/01/2011	Estimativa	93.10	CONTROLADORIA	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	391,68
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A CONTROLADORIA REF. AS FATURAS EM ANEXO.								
77/2	03/01/2011	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	295,19
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA REF. AS FATURAS EM ANEXO.								
81/4	03/01/2011	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	102,38
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES AO PROCOM, CONF. FATURA EM ANEXO.								
82/46	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2011								
86/23	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	243,69
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE 2011								
87/6	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1131 - C N M - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.160,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO EM FAVOR DA CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. MAIO DE 2011.								
88/5	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	210 - AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PE	650,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO EM FAVOR DA AMUPE, REF. MAIO DE 2011.								
170	28/04/2011				Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	261,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO IDEAL SAUDE DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO GERAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2011								
171	28/04/2011				Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	31,57
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO SINDUPROM DPESSOAL DA EDUCAÇÃO GERAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2010								
172	28/04/2011				Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.560,36
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DOS CONSIGNADOS DA EDUCAÇÃO GERAL REF A ABRIL DE 2011.								
173	28/04/2011				Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	26,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DA PROSMED DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO GERAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011.								
176	28/04/2011				Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.249,46
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DOS CONSIGNADOS DA EDUCAÇÃO 40% REF A ABRIL DE 2011								
177	28/04/2011				Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	348,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO IDEAL SAUDE DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REF. AO MES DE ABRIL DE 2011								
178	28/04/2011				Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	208,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DA PROSMED DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40%, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011.								
179	28/04/2011				Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	62,79
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE CUSTEAR DESCONTO COM O SIND. SERV. MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO 40% REF. A ABRIL DE 2011.								
180	28/04/2011				Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	37,51
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO SINDUPROM DPESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REF. AO MES DE ABRIL DE 2011								
182	28/04/2011				Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	532,60
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DA EDUCAÇÃO 40% REF O MES DE ABRIL DE 2011.								
184	28/04/2011				Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	600,41
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DA EDUCAÇÃO 60% REF O MES DE ABRIL DE 2011.								
185	28/04/2011				Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63.919,17
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DOS CONSIGNADOS DA EDUCAÇÃO 60% REF A ABRIL DE 2011								
186	28/04/2011				Extra	Recursos Diversos	744 - REPRESENTAÇÃO ADM. SEGUROS	60,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO ADM SEGUROS DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011..								
187	28/04/2011				Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	4.428,00

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 12

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b>	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO IDEAL SAUDE DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60% REF. AO MES DE ABRIL DE 2011					
189	28/04/2011	Extra	Recursos Diversos	1152 - SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES	9,21	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO SINPRO DA EDUCAÇÃO 60% REF. A ABRIL DE 2011.					
190	28/04/2011	Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	611,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DA PROSMED DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011.					
191	28/04/2011	Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	105,21	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE ENPENHA DESTINA-SE CUSTEAR DESCONTO COM O SIND. SERV. MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO 60% REF. A ABRIL DE 2011.					
192	28/04/2011	Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	2.767,93	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO SINDUPROM DPESSOAL DA EDUCAÇÃO 60% REF. AO MES DE ABRIL DE 2011					
193	28/04/2011	Extra	Recursos Diversos	428 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	29,70	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE ENPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL REF AO ANO DE 2011 DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB.					
194	28/04/2011	Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	1.332,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO IDEAL SAUDE DO PESSOAL DA PREFEITURA GERAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2011					
197	28/04/2011	Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	273,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DA PROSMED DO PESSOAL DA PREFEITURA GERAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011.					
198	28/04/2011	Extra	Recursos Diversos	429 - FEDERAL SEGUROS	15,95	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO FEDERAL SEGUROS DA PREFEITURA GERAL REF. A ABRIL DE 2011.					
199	28/04/2011	Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	152,60	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE ENPENHA DESTINA-SE CUSTEAR DESCONTO COM O SIND. SERV. MUNICIPAIS DA PREFEITURA GERAL REF. A ABRIL DE 2011.					
200	28/04/2011	Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.774,40	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DAS DEMAIS SECRETARIAS REF O MES DE ABRIL DE 2011.					
201	28/04/2011	Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.749,84	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE ENPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DOS CONSIGNADOS REF A ABRIL O REF. A AS DEMAIS SECRETARIAS.					
206	10/05/2011	Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.200,64	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICAS, CONF. GPS'S EM ANEXO.					
207	10/05/2011	Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.798,18	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICAS, CONF. GPS'S EM ANEXO.					
209	10/05/2011	Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.769,52	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA, CONF. GPS'S EM ANEXO.					
210	10/05/2011	Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.238,50	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA, CONF. GPS'S EM ANEXO.					
240/4	03/01/2011	Estimativa	Orcto	Recursos Próprios	79 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA.	11.070,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO DE 02 (DOIS) SOFTWARES DENOMINADOS COMERCIALMENTE DE GESTOR TRIBUTARIO MUNICIPAL BEM COMO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SISTEMA, PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. NF. EM ANEXO.					
241/5	03/01/2011	Global	Orcto	Recursos Próprios	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	5.910,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.					
241/5	03/01/2011	Global	Orcto	Recursos Próprios	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	90,00

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 13

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
241/4	03/01/2011	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	5.910,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
241/4	03/01/2011	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	90,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
241/3	03/01/2011	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	5.910,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. A ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2010. CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
241/3	03/01/2011	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	90,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. A ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2010. CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
312/4	03/01/2011	Global	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	1180 - COUTICAR - LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	13.537,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS, DEST. A SEC. DE DEFESA SOCIAL, CONF. PROC. 083/2009 - TP 008/2009, EM ANEXO.							
313/4	03/01/2011	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1180 - COUTICAR - LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	6.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TIPO BAÚ, DEST. A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONF. PROC. 083/2009 - TP 008/2009, EM ANEXO.							
325/4	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	522,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE INTERNET IP FIXO PARA ATENDER O AUDIM, CONF. NF. EM ANEXO.							
325/4	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	27,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE INTERNET IP FIXO PARA ATENDER O AUDIM, CONF. NF. EM ANEXO.							
328/4	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	209 - EUGENIO PACELLI MENEZES DE CARVALHO GODOY	2.516,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LIGADO AO SETOR DE ELETRICIDADE, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011..							
328/4	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	209 - EUGENIO PACELLI MENEZES DE CARVALHO GODOY	483,13
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LIGADO AO SETOR DE ELETRICIDADE, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011..							
330/5	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	179 - BANCO REAL	24,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PARA EXERCÍCIO DE 2011.							
330/6	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	179 - BANCO REAL	24,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PARA EXERCÍCIO DE 2011.							
352/3	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	213 - BETA INFORMÁTICA LTDA.	3.500,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, BEM COMO O OBJETIVO DE OTIMIZAR AS FUNÇÕES INERENTES DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
361/3	03/01/2011	Global	60.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	255 - NAERSON ALVES LAGOS	2.617,80
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENÇA E CONSTRUÇÃO E HÁBITE=SE REF. AO MES DE MARÇO CONF. 050/2010 - CONVITE 036/2010 EM ANEXO.							
361/3	03/01/2011	Global	60.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	255 - NAERSON ALVES LAGOS	682,20
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENÇA E CONSTRUÇÃO E HÁBITE=SE REF. AO MES DE MARÇO CONF. 050/2010 - CONVITE 036/2010 EM ANEXO.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 14

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
367/2	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	2545 - COMPACTUAL CONSTRUTORA LTDA.	16.377,91
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
367/2	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	2545 - COMPACTUAL CONSTRUTORA LTDA.	3.119,59
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
367/1	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	2545 - COMPACTUAL CONSTRUTORA LTDA.	16.377,91
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
367/1	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	2545 - COMPACTUAL CONSTRUTORA LTDA.	3.119,59
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
385/4	13/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	100.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. PROCESSO 001/2011 - DISPENSA 001/2011 EM ARQUIVO.							
417/2	28/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	200 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA IND. DEP. DE PERNAMBUCO	23.697,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETO ELEVÇÃO DA ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS, CONF. PROCESO 011/2011 - DISPENSA 005/2011, REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.							
418/22	28/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	PNAE	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	32.634,88
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. PROCESSO 009/2011 - DISPENSA 003/2011 EM ANEXO.							
418/19	28/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	PNAE	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	2.457,54
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. PROCESSO 009/2011 - DISPENSA 003/2011 EM ARQUIVO.							
418/20	28/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	PNAE	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	3.741,60
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. PROCESSO 009/2011 - DISPENSA 003/2011 EM ARQUIVO.							
418/21	28/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	PNAE	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	9.199,58
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS, DEST. A MERENDA ESCOLAR, CONF. PROCESSO 009/2011 - DISPENSA 003/2011 EM ANEXO.							
427/3	31/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	12.435,46
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO RIO CAPIBARIBE CONF. CONVITE 005/2011 E PROCESSO 006/2010 EM ARQUIVO E PLANILHA EM ANEXO..							
427/3	31/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	1.081,34
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO RIO CAPIBARIBE CONF. CONVITE 005/2011 E PROCESSO 006/2010 EM ARQUIVO E PLANILHA EM ANEXO..							
517/3	14/02/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2553 - SERGIO RICARDO BATISTA - ME	600,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO NO PERIODO DE MARÇO DE 2011.							
576/3	17/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2119 - TORRE FORTE CONSTRUÇÕES LTDA.	16.178,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DE 160 ( CENTO E SESSENTA) HORAS DE 01 (UMA) MÁQUINA RETROESCAVEIRA, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PROCESSO 002/2011 - CONVITE 001/2011 EM ARQUIVO.							
576/3	17/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2119 - TORRE FORTE CONSTRUÇÕES LTDA.	1.801,13
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DE 160 ( CENTO E SESSENTA) HORAS DE 01 (UMA) MÁQUINA RETROESCAVEIRA, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PROCESSO 002/2011 - CONVITE 001/2011 EM ARQUIVO.							
599/3	28/02/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2304 - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP	545,00

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 15

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O REPASSE OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE CONTRIBUIR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS SETORES DO IMIP, NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS, MULHERES E HOMES CARENTES, NO ESTADO DE PE E ESTADOS VIZINHOS, CONF. CONVÊNIO EM ARQUIVO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011.							
644/2	14/03/2011	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	6.917,90
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. PROCESSO 020/2011 - CONVITE 015/2011 EM ANEXO.							
644/2	14/03/2011	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	364,10
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. PROCESSO 020/2011 - CONVITE 015/2011 EM ANEXO.							
773/1	05/04/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	213 - BETA INFORMÁTICA LTDA.	3.447,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, BEM COMO O OBJETIVO DE OTIMIZAR AS FUNÇÕES INERENTES DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, O MES DE ABRIL DE 2011.							
773/1	05/04/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	213 - BETA INFORMÁTICA LTDA.	52,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, BEM COMO O OBJETIVO DE OTIMIZAR AS FUNÇÕES INERENTES DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, O MES DE ABRIL DE 2011.							
800	13/04/2011	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2674 - IVONETE DE SOUZA LIMA	34,47
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS PAGOS EM DUPLICIDADE, COM DAM'S EM ANEXO.							
841	19/04/2011	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	79 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA.	500,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS: GILVANEIDE GOMES DA SILVA E SIMONE ARAÚJO OLIVEIRA, PARA O CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL NA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONF. INSCRIÇÕES EM ANEXO.							
852	19/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1886 - GILSON JOSÉ JULIÃO	270,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A CIDEDE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 2º COLÓQUIO NACIONAL DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES SOBRE A INFÂNCIA E A JUVENTUDE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
853	19/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	26 - MANOEL FRANCISCO DO PRADO NETO	1.214,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DE EVENTOS REF. A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
853	19/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	26 - MANOEL FRANCISCO DO PRADO NETO	235,13
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DE EVENTOS REF. A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
867	19/04/2011	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	291 - VASCONCELOS FERRAGENS LTDA	1.342,95
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CHAPA PARA O PISO DO BAÚ CARRO DE TRANSPORTE DE CARNE, À SERVIÇOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.							
873	19/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	344 - ISIGLEI DA SILVA REIS	668,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS KKQ 0027 E KKO 0027, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
873	19/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	344 - ISIGLEI DA SILVA REIS	131,13
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS KKQ 0027 E KKO 0027, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
874	19/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	550,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
875	19/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	729 - GUSTAVO CESAR ANDRADE COSTA	50,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS PARA O VEICULO EM ALUMINIO PINTADO OFICIAL PLACA PEE 7015, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 16

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
882	19/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	152 - CARLOS ANTÔNIO DE LISBOA ARAGÃO	180,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
883/1	19/04/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	2.527,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE INTERNET IP , CONF. NF. EM ANEXO.								
883/1	19/04/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	133,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE INTERNET IP , CONF. NF. EM ANEXO.								
885	19/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1671 - JORDÃO OLIVEIRA FILHO	400,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA AS DESPESAS DA SUBPREFEITURA DO DSITRITO DO PARÁ COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSUMO. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
886	19/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1671 - JORDÃO OLIVEIRA FILHO	400,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA AS DESPESAS DA SUBPREFEITURA DO DSITRITO DO PARÁ COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FISICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
892	19/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1668 - MARCOS ANDRÉ BARBOSA NASCIMENTO	20,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUASRU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTO PERTINENTE AO MUNICIPIO ( CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS ), CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
896	19/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2602 - JOSÉ MARTINS FERREIRA	4.888,15	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPRESSOR DE DESMANCHE DE ROCHAS EM DIVERSAS VALAS E RUAS DESTA MUNICIPIO ( BAIRROS PALESTINA, MALAQUIAS CARDOSO, SANTO ANTONIO E CENTRO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
896	19/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2602 - JOSÉ MARTINS FERREIRA	1.711,85	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPRESSOR DE DESMANCHE DE ROCHAS EM DIVERSAS VALAS E RUAS DESTA MUNICIPIO ( BAIRROS PALESTINA, MALAQUIAS CARDOSO, SANTO ANTONIO E CENTRO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
897	19/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	2263 - ANTONIO CELSO PINHEIRO	4.500,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTA REF. AO EVENTO: 3º CAPIBARIBE HIP HOP, CONF. OFICIO EM ANEXO.								
907	25/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	173 - FABIANO GLICERIO RAMOS	400,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
908	25/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	173 - FABIANO GLICERIO RAMOS	400,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
912	26/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	820 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA	260,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
<b>Total do Dia:</b>							648.229,44	
13/05/2011	82/48	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2011								
	82/47	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	177 - BANCO DO BRASIL S/A	24,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2011								
	82/50	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2011								
	85/3	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	50 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIARIA OFICIAL	329,00

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 17

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2011.							
86/25	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	235,08
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE 2011							
86/24	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26,06
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE 2011							
364/13	03/01/2011	Estimativa	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	2.463,16
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ( REALIZAÇÃO DO " ENCONTRO MARIANO " NA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO MIGUEL DE 06 A 08/05/2011, COMPÔSTA DE 01 PALCO TIPO IV ).							
364/13	03/01/2011	Estimativa	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	196,84
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ( REALIZAÇÃO DO " ENCONTRO MARIANO " NA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO MIGUEL DE 06 A 08/05/2011, COMPÔSTA DE 01 PALCO TIPO IV ).							
364/14	03/01/2011	Estimativa	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	2.463,06
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ( REALIZAÇÃO DSAS ESTIVIDADES RELIGIOSAS DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ( COHAB ), COMPÔSTA DE 01 PALCO TIPO IV ).							
364/14	03/01/2011	Estimativa	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	196,94
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ( REALIZAÇÃO DSAS ESTIVIDADES RELIGIOSAS DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ( COHAB ), COMPÔSTA DE 01 PALCO TIPO IV ).							
643/1	14/03/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	24.918,66
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDRO-JATEAMENTO E SUCCÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO DE FOSAS SÉPTICAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO. PROCESSO 022/2011 - CONVITE 017/2011.							
643/1	14/03/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	1.991,34
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDRO-JATEAMENTO E SUCCÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO DE FOSAS SÉPTICAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO. PROCESSO 022/2011 - CONVITE 017/2011.							
779	06/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	2.131,88
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVISÓRIAS E FORRO E GESSO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO, CONF. CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO.							
789	06/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1969 - GIVANILDO FERREIRA DE SOUZA	400,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
790	06/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1969 - GIVANILDO FERREIRA DE SOUZA	400,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO, PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA FÍSICAS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
806/2	15/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	17.909,37
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DEST.A IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONF. PROCESSO 026/2011 - CONVITE 021/2011 EM ARQUIVO.							
806/2	15/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	1.557,33
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DEST.A IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONF. PROCESSO 026/2011 - CONVITE 021/2011 EM ARQUIVO.							
840	19/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1765 - TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA.	4.500,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA ) UNIDADE CONDESADORA DE 58.000 BTUS FR							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 18

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
	380-60 E 01 ( UMA )	UNIDADE EVAPORADORA P/T 60K Q/F. DEST. A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS.					
	884	19/04/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	2631 - VERA LÚCIA ARAÚJO PEREIRA DUQUE	2.034,30
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011.						
	884	19/04/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	2631 - VERA LÚCIA ARAÚJO PEREIRA DUQUE	165,70
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011.						
	884	19/04/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	2631 - VERA LÚCIA ARAÚJO PEREIRA DUQUE	-2.034,30
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011.						
	884	19/04/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	2631 - VERA LÚCIA ARAÚJO PEREIRA DUQUE	2.034,30
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011.						
	884	19/04/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	2631 - VERA LÚCIA ARAÚJO PEREIRA DUQUE	-2.034,30
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011.						
	884	19/04/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	2631 - VERA LÚCIA ARAÚJO PEREIRA DUQUE	-165,70
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011.						
	887	19/04/2011	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE Orcto	Recursos Próprios	2091 - JOSÉ EDSON ALVES BARBOSA	400,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL COM MATERIAL DE CONSUMO. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
	895/1	19/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	2622 - VEIGA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA - ME	14.337,65
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS LSERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1.111 ( HUM MIL, CENTO E ONZE ) HORAS E 01 (UMA) MÁQUINA MOTONIVELADORA, CONF. PROCESSO 033/2011 - CONVITE 027/2011 EM ANEXO.						
	895/1	19/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	2622 - VEIGA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA - ME	1.246,75
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS LSERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1.111 ( HUM MIL, CENTO E ONZE ) HORAS E 01 (UMA) MÁQUINA MOTONIVELADORA, CONF. PROCESSO 033/2011 - CONVITE 027/2011 EM ANEXO.						
	900	19/04/2011	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	178 - ROSEMBERG FRANKLIN FERREIRA - ME.	1.998,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TUBOS DE FERRO, DEST. A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.						
	902	19/04/2011	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	2461 - TAQUARITINGA FERRAGENS E CONSTRUÇÃO LTDA	1.907,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TUBOS DE FERRO E METALLON, DEST. AO BAÚ DO CARRO DE TRANSPORTE DE CARNE, PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
	903	20/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO Orcto	Recursos Próprios	1894 - PARÓQUIA DO SENHOR BOM JESUS DOS AFLITOS E SÃO MIGUEL	1.000,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DEST. AO APOIO A PASTORAL DA CRIANÇA NA FABRICAÇÃO DO SABÃO CASEIRO, A FABRICAÇÃO DO SABÃO CASEIRO É FABRICADO COM OLEO DE COZINHA USADO, COM ISSO EVITA O ENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO E A POLUIÇÃO DOS RIOS E MEIO AMBIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
	911	26/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	1765 - TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA.	140,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA ) UNIDADE CONDESADORA DE 58.000 BTUS FR 380-60 E 01 ( UMA ) UNIDADE EVAPORADORA P/T 60K Q/F, DEST. A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS.						
	913	26/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	1621 - POLI BEZERRA LAGOS	327,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) HD EXTERNO, DEST. AO SETOR DE PATRIMONIO ( SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ).						
	914/1	26/04/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE Orcto	Impostos e Transferências	2609 - ANA KAROLINA NASCIMENTO DE CASTRO	10.000,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO ACORDO DE PARTICIPAÇÃO Nº 072/2009 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIOS DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE DUCAÇÃO A DISTANCIA, GOVERNO DO						

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 19

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

ESTADO DE PERNAMBUCO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. PROCESSO 038/2011 - CONVITE 032/2011 EM ARQUIVO.							
916	26/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	218 - B & F EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA.	4.365,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) COMPUTADOR ( GABINETE, EMPRESSORA, TECLADO, MONITOR, MOUSE, CAIXA DE SOM, MODULO ISOLADOR DE ENERGIA, HD E GRAVADOR DE DVD ), DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
918	26/04/2011	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	2091 - JOSÉ EDSON ALVES BARBOSA	400,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DESTINADO A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FISICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
920	26/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1896 - DULCINEIA SEVERINA SILVA OLIVEIRA - MOVEIS	1.020,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM ELETRODOMESTICOS, DEST. AO SORTEIO DO DIA DAS MÃES DO NOSSO MUNICIPIO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL.							
923	26/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	200,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE ARACAJU LEVAR FUNCIONARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
924	26/04/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2507 - GILVANEIDE GOMES DA SILVA	600,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE ARACAJU PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
925	26/04/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2508 - SIMONE ARAÚJO OLIVEIRA	600,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE ARACAJU PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
926	26/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	82 - ANTONIO JOSÉ DE FRANÇA	120,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
927	26/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	692 - JOSEMAR CLEMENTE SILVA	100,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
930	26/04/2011	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1963 - EDSON DA SILVA ELEUTÉRIO	30,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COMFINALIDADE LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA O RECIFE ACONPANHADO JOSUE.							
934	26/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1182 - ANTONIO JOÃO DA SILVA	3.000,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O " CLUBE DA MELHOR IDADE RAÍZES DA SERRA " DE SANTA CRUZ CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARA O XIII ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DO TURISMO SENIOR E XIV CONGRESSO BRASILEIRO DOS CLUBES DA MELHOR IDADE, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE E CUIABÁ/MT ENTRE OS DIAS 18 A 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. DOC. EM ANEXO.							
938	26/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	750,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEARAS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
944	26/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1565 - JOSÉ OLIVEIRA DE GOES	260,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1071	10/05/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2631 - VERA LÚCIA ARAÚJO PEREIRA DUQUE	2.034,30
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR S DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011.							
1071	10/05/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2631 - VERA LÚCIA ARAÚJO PEREIRA DUQUE	165,70
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR S DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011.							

**Total do Dia:** 104.760,12

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 20

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
17/05/2011	365/5	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	42 - CELPE	108.787,78
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A S DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,								
	366/5	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	42 - CELPE	11.768,09
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A S DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REF AO MES DE MAIO DE 2011.								
	951	26/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1304 - NARAH PRYSILLA BEZERRA LEANDRO	80,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A RECIFE PARA ENTRGAR SINBOLICA DOS COMPUTADORES AO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DA INFANCIA RAQUEL LIRA CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO.								
	953	26/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	2685 - KLEITON FERREIRA DE SOUSA	80,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESTINO A RECIFE PARA LEVAR O ADOLESCENTE AO SEU LUGAR DE ORIGEM.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO.								
							<b>Total do Dia:</b>	120.715,87
20/05/2011	60/43	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	310,14
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP ( FEP ), CONF. EXTRATO EM ANEXO.								
	60/44	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	1.999,38
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP ( FPM ), CONF. EXTRATO EM ANEXO.								
	60/46	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	0,18
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP ( ITR ), CONF. EXTRATO EM ANEXO.								
	74/11	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	351,38
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2011.								
	86/27	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	154,57
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE 2011								
	93/9	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	36,14
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADE 2011, REF AOS MESES EM ANEXO.								
	96/6	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	142 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	736,90
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM CORRESPONCIA DESTA PREFEITURA, CONF. BOLETO BANCARIO EM ANEXO.								
	174	28/04/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.989,54
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2011 REF. A EDUCAÇÃO GERAL.								
	175	28/04/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.721,31
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REF. AO MES DE ABRIL DE 2011								
	183	28/04/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.563,58
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60% REF. AO MES DE ABRIL DE 2011								
	196	28/04/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.045,33
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2011 REF. A PREFEITURA GERAL.								
	202	28/04/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.721,53

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 21

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60% REF. A PARCELA 01 DO RETROATIVO 2011							
208	10/05/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.846,91
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICAS, CONF. GPS'S EM ANEXO.							
211	10/05/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.498,44
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA, CONF. GPS'S EM ANEXO.REF A ABRIL DE 2011							
212	26/04/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.429,09
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA, CONF. GPS'S EM ANEXO.REF A ABRIL DE 2011							
270/4	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 60%	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	142.909,55
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011.							
270/5	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 60%	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.098,76
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, REF. A PARCELA 01 DO RETROATIVO DE 2011.							
271/4	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 40%	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.254,78
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011.							
272/4	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.244,41
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO GERAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011.							
273/4	03/01/2011	Estimativa	40.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98.032,51
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.							
314/4	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	890 - FÁBIO DE ALMEIDA LUSTOSA	7.600,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSNTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ED CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AMGENHARIA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, REF.AO MES DE SETEMBRO CONF.NF EM ANEXO.							
314/4	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	890 - FÁBIO DE ALMEIDA LUSTOSA	400,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSNTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ED CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AMGENHARIA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, REF.AO MES DE SETEMBRO CONF.NF EM ANEXO.							
324/7	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	3.564,95
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DEST AOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE REF.AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 324/001 DO MÊS DE ABRIL DE 2011.							
324/7	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	1.075,05
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DEST AOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE REF.AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 324/001 DO MÊS DE ABRIL DE 2011.							
364/15	03/01/2011	Estimativa	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	2.463,16
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ( REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE TÉCNICAS DE ENFERMAGEM NO PERÍODO E 12 A 13 DE MAIO, COMPOSTA DE 01 PALCO TIPO IV ).							
364/15	03/01/2011	Estimativa	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	196,84
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ( REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE TÉCNICAS DE ENFERMAGEM NO PERÍODO E 12 A 13 DE MAIO, COMPOSTA DE 01 PALCO TIPO IV ).							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 22

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
364/16	03/01/2011	Estimativa	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	13.556,64
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ( REALIZAÇÃO DE DAS QUADRILHAS E RUA. NO PERÍODO DE 12/05 A 11/06/2011, REALIZADA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO ).							
364/16	03/01/2011	Estimativa	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	1.083,36
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ( REALIZAÇÃO DE DAS QUADRILHAS E RUA. NO PERÍODO DE 12/05 A 11/06/2011, REALIZADA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO ).							
364/17	03/01/2011	Estimativa	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	2.463,16
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ( REFERENTE INFRAESTRUTURA PARA INAUGURAÇÃO DE OBRA NO BAIRRO SANTO AGOSTINHO NO DIA 15/05/2011, COMPÓSTA DE 01 PALCO TIPO IV ).							
364/17	03/01/2011	Estimativa	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	196,84
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ( REFERENTE INFRAESTRUTURA PARA INAUGURAÇÃO DE OBRA NO BAIRRO SANTO AGOSTINHO NO DIA 15/05/2011, COMPÓSTA DE 01 PALCO TIPO IV ).							
419/2	31/01/2011	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	Impostos e Transferências	507 - CONSULT - COOP CONSULTORES E SERVIÇOS TECNICOS	7.212,92
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF A PARCELA 02/10							
419/2	31/01/2011	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	Impostos e Transferências	507 - CONSULT - COOP CONSULTORES E SERVIÇOS TECNICOS	223,08
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF A PARCELA 02/10							
419/1	31/01/2011	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	Impostos e Transferências	507 - CONSULT - COOP CONSULTORES E SERVIÇOS TECNICOS	7.212,92
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 01/10							
419/1	31/01/2011	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	Impostos e Transferências	507 - CONSULT - COOP CONSULTORES E SERVIÇOS TECNICOS	223,08
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 01/10							
420/1	31/01/2011	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	Impostos e Transferências	507 - CONSULT - COOP CONSULTORES E SERVIÇOS TECNICOS	7.124,65
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. PROCESSO 004/2011 - CONVITE 003/2011 EM ANEXO.							
420/1	31/01/2011	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	Impostos e Transferências	507 - CONSULT - COOP CONSULTORES E SERVIÇOS TECNICOS	220,35
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. PROCESSO 004/2011 - CONVITE 003/2011 EM ANEXO.							
420/2	31/01/2011	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	Impostos e Transferências	507 - CONSULT - COOP CONSULTORES E SERVIÇOS TECNICOS	7.124,65
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REF A 02/10							
420/2	31/01/2011	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	Impostos e Transferências	507 - CONSULT - COOP CONSULTORES E SERVIÇOS TECNICOS	220,35
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REF A 02/10							
431/4	01/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	32.499,60
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO PARA CONF. BM 0010/11, CONF. PROCESSO 014/2011 - CONVITE 009/2011 EM ARQUIVO E FOLHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.							
431/4	01/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	2.826,03
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO PARA CONF. BM 0010/11, CONF. PROCESSO 014/2011 - CONVITE 009/2011 EM ARQUIVO E FOLHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.							
666/2	16/03/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	162 - A.J.S COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	4.079,60

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 23

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR DEST. A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
667/2	16/03/2011	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	Impostos e Transferências	830 - CAPE - COM. DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE PERNAMBUCO LTDA.	10.844,99
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR DEST. A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DEST. AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO ( SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ).							
697	21/03/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	2658 - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA.	1.600,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DEST. AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SÍTIO BARRA DA CRUZ ( DISTRITO DO PARÁ ), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
702/2	24/03/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	2125 - M. S. SOBRAL GRÁFICA E EDITORA - ME.	10.090,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMPRESOS GRÁFICOS DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CON CONTRATO 025/2011 - CONVITE 020/2011 EM ANEXO.							
717/3	28/03/2011	Global	10.10	GABINETE DO Orcto	Recursos Próprios	843 - SULAMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	828,80
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE DE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO GERAL DO VEICULO DE PLACA KGV 5125, PERTENCENTE A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARÁ, CONF. BOLETO EM ANEXO REF. A PARCELA 02/04.							
726	28/03/2011	Ordinário	10.10	GABINETE DO Orcto	Recursos Próprios	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	147,25
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP 1210, PERTENCENTE. AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
726	28/03/2011	Ordinário	10.10	GABINETE DO Orcto	Recursos Próprios	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	7,75
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP 1210, PERTENCENTE. AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
752	28/03/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	1.909,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA LASER HP 1005, PERTENCENTE. A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
752	28/03/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	100,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA LASER HP 1005, PERTENCENTE. A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
761	28/03/2011	Ordinário	20.10	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	90,25
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA LASER HP 3845, PERTENCENTE A SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
761	28/03/2011	Ordinário	20.10	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	4,75
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA LASER HP 3845, PERTENCENTE A SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
769	04/04/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	601,35
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA EMPRESSORAS JATO DE TINTA, PERTENCENTE. A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
769	04/04/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	1321 - ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO	31,65
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA EMPRESSORAS JATO DE TINTA, PERTENCENTE. A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
815	19/04/2011	Ordinário	90.10	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	265,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL , DEST. AO PARQUE FLORESTAL E A SERRALHARIA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
843	19/04/2011	Ordinário	90.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	922 - EDIVANIA CARLOS DA SILVA	2.073,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MADEIRAS, DEST. A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ( MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ).							
877/1	19/04/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	830 - CAPE - COM. DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE PERNAMBUCO LTDA.	3.059,50
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR DEST. A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 24

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

						HIGIENE, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PROEISSO 032/2011 - CONVITE 026/2011 EM ANEXO..		
878/1	19/04/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1227 - CARANTO SERV. E COM. DE MAT DE EXPEDIENTE LTDA	4.889,88
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR DEST. A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PROCESSO 032/2011 - CONVITE 026/2011 EM ANEXO.							
890	19/04/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	80 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	5,91
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A TARIFA TELEFONICA DA LINHA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. FATURA EM ANEXO.							
891	19/04/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	80 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	31,71
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A TARIFA TELEFONICA DA LINHA PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( CENTRAL E COMPRAS ), CONF. FATURA EM ANEXO.							
893/1	19/04/2011	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	90 - PEDRO MANOEL DA SILVA	400,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAIS ESCOLARES, INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAIS DE DECORAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
919	26/04/2011	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	2279 - THIAGO APOLINÁRIO RIBEIRO DE ARAÚJO	1.000,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS ATLETAS DA SELEÇÃO FEMENINA ED VOLEIBOL, PARA PARTICIPAR DA COPA TV ASA BRANCA DE VOLEIBOL, CONF. DOC. EM ANEXO.							
921	26/04/2011	Ordinário	10.60	COORDENADORIA DA	Orcto	Recursos Próprios	1749 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO	30,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A RECIFE PARA LEVAR PESSOAL DA CORDENADORIA DA MULHER PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PREPARATORIA PARA O FORUM DE ORGANIMOS GOVERNAMENTAIS DE POLITICAS PARA AS MULHERES.							
922	26/04/2011	Ordinário	10.60	COORDENADORIA DA	Orcto	Recursos Próprios	612 - VERÔNICA MARIA DE BARROS VALADARES	800,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A BRASILAI PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PREPARATORIA PARA O FORUM DE ORGANIMOS GOVERNAMENTAIS DE POLITICAS PARA AS MULHERES.							
928	26/04/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	165 - JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	1.170,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ( LAMPADAS PARA OS BALÕES COLOCADOS NAS AVENIDAS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2011 )							
929	26/04/2011	Ordinário	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	165 - JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	7.316,08
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ( TINTAS PARA DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS DOS BANCOS DE FEIRA DA SULANCA ).SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO.							
936	26/04/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	297 - JOSÉ EFIGÊNIO DE SOUZA	1.655,80
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA GERAL NA CORROCCERIA E CHASSIS DO VEÍCULO DE PLACA KGS 0713, A SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.							
936	26/04/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	297 - JOSÉ EFIGÊNIO DE SOUZA	344,20
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA GERAL NA CORROCCERIA E CHASSIS DO VEÍCULO DE PLACA KGS 0713, A SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.							
937	26/04/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1375 - NATALICIO IZIDIO LEITE	1.004,87
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 342 ( TREZENTOS E QUARENTA E DOIS ), METROS DE ALUMINIO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACESSO AO OSCARZÃO.							
937	26/04/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1375 - NATALICIO IZIDIO LEITE	195,13
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 342 ( TREZENTOS E QUARENTA E DOIS ), METROS DE ALUMINIO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACESSO AO OSCARZÃO.							
939	26/04/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2638 - GISLAINE NUNES MAGALHÃES	92,97
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IMPOSTOS PAGAOS EM DUPLICIDADE, CONF. DAM'S EM ANEXO.							
941	26/04/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2681 - CARLOS ANTONIO DA SILVA	2.114,71
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto EM 05 ( CINCO ) PORTAS DE ROLO DO MERCADO PÚBLICO E CONFECÇÃO DE 02 ( DOIS ) BOCAS DE LOBO 01 ( UMA ) PARA RUA DR. SILVA JARDIM E 01 ( UMA ) PARA RUA LUIZA							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 25

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

MENDES, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
941	26/04/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2681 - CARLOS ANTONIO DA SILVA	485,29	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO EM 05 ( CINCO ) PORTAS DE ROLO DO MERCADO PÚBLICO E CONFECÇÃO DE 02 ( DOIS ) BOCAS DE LOBO 01 ( UMA ) PARA RUA DR. SILVA JARDIM E 01 ( UMA ) PARA RUA LUIZA MENDES, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
942	26/04/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1968 - J. C. LAJES LTDA. ME	6.000,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 10 ( DEZ ) POSTES E 10 ( DEZ ) CRUZETAS DE CONCRETO, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
943	26/04/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2682 - IRINEU LOPES DE AMORIM	600,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 10 ( DEZ ) POSTES E 10 ( DEZ ) CRUZETAS DE CARUARU/PE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE.								
945	26/04/2011	Ordinário	10.60	COORDENADORIA DA	Orcto	Recursos Próprios	2683 - JULIO CESAR DE SENA ARAGÃO	5.832,95	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 32 ( TRINTA E DOIS ) BANCOS DE FEIRA EM FERRO, MEDINDO 1,00MX1,50M, PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA DAS MULHERES - PRODUTORAS DE ARTESANATO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
945	26/04/2011	Ordinário	10.60	COORDENADORIA DA	Orcto	Recursos Próprios	2683 - JULIO CESAR DE SENA ARAGÃO	2.167,05	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 32 ( TRINTA E DOIS ) BANCOS DE FEIRA EM FERRO, MEDINDO 1,00MX1,50M, PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA DAS MULHERES - PRODUTORAS DE ARTESANATO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
947	26/04/2011	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	6.943,97	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 ( UMA ) CISTERNA COM MATERIAL E MÃO E OBRA POR CONTA DO EMPREITEIRO NA CRECHE EMERSON MARQUES VIEIRA, CONF. CONTRATO E FOLHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.								
947	26/04/2011	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	607,21	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 ( UMA ) CISTERNA COM MATERIAL E MÃO E OBRA POR CONTA DO EMPREITEIRO NA CRECHE EMERSON MARQUES VIEIRA, CONF. CONTRATO E FOLHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.								
948	26/04/2011	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	80,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
949	26/04/2011	Ordinário	93.10	CONTROLADORIA	Orcto	Recursos Próprios	1621 - POLI BEZERRA LAGOS	218,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( MEMORIA E FONTE ), DEST. A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.								
950	26/04/2011	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	2684 - AGOSTINHO B. DA SILVA NETO - ME	3.022,76	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS ) DECIBELIMETRO DIGITAL, DEST. A SEC. DE DEFESA SOCIAL ( GUARDA MUNICIPAL )								
954	26/04/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2515 - EDILSON LUIZ DOS SANTOS	1.026,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOWS PIROTÉCNICOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR DE 2011.								
954	26/04/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2515 - EDILSON LUIZ DOS SANTOS	54,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOWS PIROTÉCNICOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR DE 2011.								
1533	03/05/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	1821 - MARCELO E MARÍLIA LTDA.	2.800,00	
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, ESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.								
							<b>Total do Dia:</b>	666.054,44	
24/05/2011	60/42	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	14.972,72

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 26

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONF. DARF EM ANEXO.							
82/51	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2011							
82/52	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2011							
86/28	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15,66
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE2011							
802	15/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	260 - LUIS CORDEIRO DA CUNHA	500,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
802	15/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	260 - LUIS CORDEIRO DA CUNHA	99,13
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
958	26/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	35,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA KJJ 6553, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.							
959	26/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	105,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KJJ 6553, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.							
960	26/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	213,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA KKF 5301, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.							
961	26/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	818,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKF 5301 PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.							
962	26/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	12,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KIO 6050, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.							
963	26/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	55,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA KJT 7213, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.							
964	26/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	72,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KJT 7213, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.							
965	26/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	800,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA KKP 0027, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.							
967	27/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	2.138,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKP 0027 PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.							
971	28/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1259 - KATIA E KARINA COM. MAT. CONST. LTDA. - ME	1.350,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VERGALHÃO 5,0, 3/16 E 3/8, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
972	28/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1259 - KATIA E KARINA COM. MAT. CONST. LTDA. - ME	1.450,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VERGALHÃO 5,0, 3/16 E 3/8, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO. ( COMPLEMENTO DO EMPENHO 971/2011)							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 27

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
973	28/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2681 - CARLOS ANTONIO DA SILVA	1.130,87
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DO PORTÃO DO ATERRO SANITÁRIO E NO PORTÃO DO CEMITERIO SÃO JUDAS TADEU, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
973	28/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2681 - CARLOS ANTONIO DA SILVA	219,13
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DO PORTÃO DO ATERRO SANITÁRIO E NO PORTÃO DO CEMITERIO SÃO JUDAS TADEU, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
974	28/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2681 - CARLOS ANTONIO DA SILVA	836,87
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 01 ( UM ) PORTÃO PARA O ATERRO SANITÁRIO E NO PORTÃO E REMOÇÃO DO GRADIADO DA PRAÇA EM FRENTE A ESCOLA MALAQUIAS CARDOSO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
974	28/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2681 - CARLOS ANTONIO DA SILVA	163,13
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 01 ( UM ) PORTÃO PARA O ATERRO SANITÁRIO E NO PORTÃO E REMOÇÃO DO GRADIADO DA PRAÇA EM FRENTE A ESCOLA MALAQUIAS CARDOSO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
975	28/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	526,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KHM 9507, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.						
976	28/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	50,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA KHM 9507, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.						
977	28/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	76,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KHB 0846, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.						
978	28/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	40,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA KHB 0846, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.						
979	28/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	570,50
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KGV 5125, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.						
980	28/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	70,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA KGV 5125, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.						
981	28/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	395,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KKP 0027, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.						
982	28/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	540,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA KKP 0027, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.						
983	28/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	558,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO F.4000, PLACA KGM 9844, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.						
984	28/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	294 - COMERCIAL D MOURA LTDA	370,00
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO PLACA KGS 0713, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.						
988	29/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	2686 - HUGO HENRIQUE BEZERRA DE ANDRADE	202,67
<b>Objeto resumido:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA KGT 9071, INTEGRANTE DA FROTA DA PREFEITURA A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. ORDEM EM ANEXO.						

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 28

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
988	29/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	2686 - HUGO HENRIQUE BEZERRA DE ANDRADE	42,33	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA KGT 9071, INTEGRANTE DA FROTA DA PREFEITURA A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1000	29/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	551 - EDMILSON GONÇALVES DA SILVA	3.000,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL NACIONAL DE ARTE CAPOEIRA, QUAL SE REALIZARÁ NOS DIAS 25 A 28 E MAIO DE 2011, NO COLEGIO PADRE ZUZINHA, CONF. PROJETO EM ANEXO.								
1001	29/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	500,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1004	29/04/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2601 - MONALISA MOURA DA SILVA	20,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1005	29/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	283 - MARIA DO CARMO MARQUES DE ARAUJO	130,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE DIARIAS COM DESTINO A RECIFE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA JUCEPE .								
1026	09/05/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	152 - CARLOS ANTÔNIO DE LISBOA ARAGÃO	180,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3795	03/11/2008	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Restos	Recursos Diversos	1062 - EDSON F. DA SILVA JÚNIOR - RESTAURANTE	2.845,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO CORPO DE BOMBEIROS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
<b>Total do Dia:</b>							35.117,88	
25/05/2011	82/53	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011								
82/54	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011								
364/18	03/01/2011	Estimativa	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	16.945,80	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ( REF. A ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO " SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E EXPORTAÇÃO:SUSTENTABILIDADE DO POLO E CONFECCÃO DO AGRESTE PERNAMBUCANO".								
364/18	03/01/2011	Estimativa	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	1.354,20	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ( REF. A ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO " SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E EXPORTAÇÃO:SUSTENTABILIDADE DO POLO E CONFECCÃO DO AGRESTE PERNAMBUCANO".								
904	20/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2607 - JOSÉ ARISTÓTENES SANTOS	652,07	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PODA DE ARVORES NA AV. 29 DE DEZEMBRO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
904	20/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2607 - JOSÉ ARISTÓTENES SANTOS	127,93	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A PODA DE ARVORES NA AV. 29 DE DEZEMBRO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
940	26/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	80,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
952	26/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	2685 - KLEITON FERREIRA DE SOUSA	130,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESTINO A RECIFE PARA LEVAR O ADOLESCENTE AO SEU LUGAR DE ORIGEM.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO.								
1003	02/05/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1936 - JOÃO BATISTA DOS SANTOS - ME	2.707,50	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 17 (								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 29

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

SEZESSETE ) APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE VARIADAS, NO PALÁCIO MUNICIPAL E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CONF. ORDEM EM ANEXO.									
1003	02/05/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1936 - JOÃO BATISTA DOS SANTOS - ME	142,50	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 17 ( SEZESSETE ) APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE VARIADAS, NO PALÁCIO MUNICIPAL E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CONF. ORDEM EM ANEXO.									
1008/2	03/05/2011	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	7.776,21	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 ( QUATRO ) SALAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPL DE ENSINO, CONF. PROCESSO 043/2011 - CONVITE 037/2011 EM ARQUIVO. E FOLHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.									
1008/2	03/05/2011	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	676,18	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 ( QUATRO ) SALAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPL DE ENSINO, CONF. PROCESSO 043/2011 - CONVITE 037/2011 EM ARQUIVO. E FOLHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.									
1008/1	03/05/2011	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	10.755,50	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 ( QUATRO ) SALAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPL DE ENSINO, CONF. PROCESSO 043/2011 - CONVITE 037/2011 EM ARQUIVO. E FOLHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.									
1008/1	03/05/2011	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	935,25	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 ( QUATRO ) SALAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPL DE ENSINO, CONF. PROCESSO 043/2011 - CONVITE 037/2011 EM ARQUIVO. E FOLHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.									
1011	05/05/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2568 - LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA	4.156,25	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE 02 ( DOIS ) PROJETORES DE 7.000 ANSL LUMES, COM TELAS E GRID MEO 12 M2 CADA, PARA TRANSMISSÃO DE VIDEO CONFERENCIA RURANTE O SEMINARIO DE DESNEVOLVIMENTO REGIONAL E EXPORTAÇÃO REALIZADO EM 23/05/2011.									
1011	05/05/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2568 - LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA	218,75	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE 02 ( DOIS ) PROJETORES DE 7.000 ANSL LUMES, COM TELAS E GRID MEO 12 M2 CADA, PARA TRANSMISSÃO DE VIDEO CONFERENCIA RURANTE O SEMINARIO DE DESNEVOLVIMENTO REGIONAL E EXPORTAÇÃO REALIZADO EM 23/05/2011.									
3843/1	05/11/2008	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	341 - DÍNAMO SERVIÇOS LTDA.	26.669,28	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SSEVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO - ZONA RURAL - COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO DA 1ª FASE DO ATERRO SANITÁRIO CONF. TERMO ADITIVO EM ANEXO.									
3843/1	05/11/2008	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	341 - DÍNAMO SERVIÇOS LTDA.	1.889,78	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SSEVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO - ZONA RURAL - COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO DA 1ª FASE DO ATERRO SANITÁRIO CONF. TERMO ADITIVO EM ANEXO.									
								<b>Total do Dia:</b>	75.233,20
26/05/2011	77/3	03/01/2011	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	429,87
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA REF. AS FATURAS EM ANEXO.									
82/55	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	177 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE ENPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2011									
82/56	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	177 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE ENPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2011									
86/29	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,89	

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 30

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE2011							
119/6	03/01/2011	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	5 - JOSE ELIAS FILHO	4.830,02
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO SR. VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011.							
119/6	03/01/2011	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	5 - JOSE ELIAS FILHO	1.169,98
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO SR. VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011.							
150/11	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	27.235,47
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (EFETIVOS) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .							
150/11	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	10.964,30
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (EFETIVOS) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .							
150/10	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	11.235,74
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (CONTRATOS) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .							
150/10	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	2.435,76
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (CONTRATOS) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .							
151/11	03/01/2011	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	30.957,67
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO(EFETIVO ) REF. MAIO DE 2011.							
151/11	03/01/2011	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	12.533,96
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO(EFETIVO ) REF. MAIO DE 2011.							
151/10	03/01/2011	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	2.738,59
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO(CONTRATOS ) REF. MAIO DE 2011.							
151/10	03/01/2011	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	411,41
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO(CONTRATOS ) REF. MAIO DE 2011.							
152/6	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	19.009,61
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERAL - EFETIVOS - PARA O MES DE MAIO DE 2011.							
152/6	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	4.227,07
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERAL - EFETIVOS - PARA O MES DE MAIO DE 2011.							
153/6	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	8.430,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERAL - CONTRATADOS - REF. A MAIO DE 2011.							
153/6	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	924,70
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERAL - CONTRATADOS - REF. A MAIO DE 2011.							
155/10	03/01/2011	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	18.766,32
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) REF. MAIO DE 2011.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 31

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
155/10	03/01/2011	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	6.293,10
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) REF. MAIO DE 2011.							
155/9	03/01/2011	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	4.471,07
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( CONTRATOS ) REF. MAIO DE 2011.							
155/9	03/01/2011	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	746,43
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( CONTRATOS ) REF. MAIO DE 2011.							
156/8	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	13.018,01
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011.							
156/8	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	1.481,66
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011.							
156/7	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	44.782,20
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011.							
156/7	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	13.282,61
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011.							
158/10	03/01/2011	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	2.925,60
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO ( CONTRATOS ) REF. A MAIO 2011.							
158/10	03/01/2011	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	254,40
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO ( CONTRATOS ) REF. A MAIO 2011.							
158/9	03/01/2011	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	7.158,56
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO ( EFETIVOS ) REF. A MAIO 2011.							
158/9	03/01/2011	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	1.693,94
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO ( EFETIVOS ) REF. A MAIO 2011.							
159/10	03/01/2011	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	16.019,05
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE( EFETIVOS ) REF. MAIO DE 2011.							
159/10	03/01/2011	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	5.286,95
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE( EFETIVOS ) REF. MAIO DE 2011.							
159/9	03/01/2011	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	25.710,59
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE( CONTRATOS ) REF. MAIO DE 2011.							
159/9	03/01/2011	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	4.326,58
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE( CONTRATOS ) REF. MAIO DE 2011.							
160/5	03/01/2011	Estimativa	93.10 CONTROLADORIA	Orcto	Recursos Próprios	1990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA	6.802,20

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 32

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL REF.AO MES DE MAIO DE 2011.							
160/5	03/01/2011	Estimativa	93.10 CONTROLADORIA	Orcto	Recursos Próprios	1990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA	1.567,80
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL REF.AO MES DE MAIO DE 2011.							
162/12	03/01/2011	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	3.292,72
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARÁ ( EFETIVO ) REF. A MAIO DE 2011.							
162/12	03/01/2011	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	1.032,45
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARÁ ( EFETIVO ) REF. A MAIO DE 2011.							
162/11	03/01/2011	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	758,08
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARÁ ( CONTRATADOS ) REF. A MAIO DE 2011.							
162/11	03/01/2011	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	65,92
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARÁ ( CONTRATADOS ) REF. A MAIO DE 2011.							
163/10	03/01/2011	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	5.532,68
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO( EFETIVOS ) REF. MAIO DE 2011.							
163/10	03/01/2011	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	1.193,91
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO( EFETIVOS ) REF. MAIO DE 2011.							
163/9	03/01/2011	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	601,68
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO( CONTRATOS ) REF. MAIO DE 2011.							
163/9	03/01/2011	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	52,32
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO( CONTRATOS ) REF. MAIO DE 2011.							
165/8	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 60%	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	498.641,96
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 60% FUNDEB - EFETIVOS REF. A MAIO DE 2011.							
165/8	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 60%	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	134.640,53
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 60% FUNDEB - EFETIVOS REF. A MAIO DE 2011.							
166/6	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 60%	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	26.904,94
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 60% FUNDEB - CONTRATADOS REF. MAIO DE 2011.							
166/6	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 60%	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	3.527,52
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 60% FUNDEB - CONTRATADOS REF. MAIO DE 2011.							
167/6	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 40%	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	105.027,52
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 40% FUNDEB - EFETIVOS REF. A MAIO DE 2011.							
167/6	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 40%	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	32.622,24
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO,							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 33

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

CULTURA E ESPORTES 40% FUNDEB - EFETIVOS REF. A MAIO DE 2011.							
168/5	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 40%	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	42.378,98
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 40% FUNDEB - CONTRATADOS REF. A MAIO DE 2011.							
168/5	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 40%	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	4.126,17
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 40% FUNDEB - CONTRATADOS REF. A MAIO DE 2011.							
169/5	03/01/2011	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	24.348,51
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATADOS REF. A MAIO DE 2011.							
169/5	03/01/2011	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.244,49
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATADOS REF. A MAIO DE 2011.							
170/5	03/01/2011	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	37.046,89
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS REF. A MAIO DE 2011.							
170/5	03/01/2011	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.642,46
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS REF. A MAIO DE 2011.							
222/6	03/01/2011	Estimativa	92.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	55.445,67
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - EFETIVOS, REF. MAIO DE 2011.							
222/6	03/01/2011	Estimativa	92.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	16.252,45
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - EFETIVOS, REF. MAIO DE 2011.							
223/6	03/01/2011	Estimativa	10.20 PROCURADORIA	Orcto	Recursos Próprios	2615 - FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	7.838,34
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ( EFETIVOS) REF. MAIO DE 2011.							
223/6	03/01/2011	Estimativa	10.20 PROCURADORIA	Orcto	Recursos Próprios	2615 - FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.961,66
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ( EFETIVOS) REF. MAIO DE 2011.							
267/5	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 60%	1087 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - 60%	880,36
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011							
268/6	03/01/2011	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1090 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - GERAL	3.188,13
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PREFEITURA GERAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011.							
269/5	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 40%	1088 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - 40%	2.816,01
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011.							
839/2	19/04/2011	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1086 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	4.360,00
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONAISTAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011.							
850	19/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1890 - MARCONI SOARES DA SILVA	924,23
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM 23 JOGOS A SEREM REALIZADOS NO TORNEIO DE TRABALHADOR DURANTE O PERÍODO DE 23 A 30 DE ABRIL E 01 DE MAIO DE 2011, NA QUADRA POLIESPORTIVA DO CRUZ ALTA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 34

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
850	19/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1890 - MARCONI SOARES DA SILVA	179,77	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM 23 JOGOS A SEREM REALIZADOS NO TORNEIO DE TRABALHADOR DURANTE O PERÍODO DE 23 A 30 DE ABRIL E 01 DE MAIO DE 2011, NA QUADRA POLIESPORTIVA DO CRUZ ALTA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
851	19/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	640 - CÍCERO DAMIÃO PEREIRA NUNES	924,23	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM 23 JOGOS A SEREM REALIZADOS NO TORNEIO DE TRABALHADOR DURANTE O PERÍODO DE 23 A 30 DE ABRIL E 01 DE MAIO DE 2011, NA QUADRA POLIESPORTIVA DO CRUZ ALTA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
851	19/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	640 - CÍCERO DAMIÃO PEREIRA NUNES	179,77	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM 23 JOGOS A SEREM REALIZADOS NO TORNEIO DE TRABALHADOR DURANTE O PERÍODO DE 23 A 30 DE ABRIL E 01 DE MAIO DE 2011, NA QUADRA POLIESPORTIVA DO CRUZ ALTA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
992	29/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	640 - CÍCERO DAMIÃO PEREIRA NUNES	248,87	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA DELETIVA MUNICIPAL DOS JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO - 2011, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
992	29/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	640 - CÍCERO DAMIÃO PEREIRA NUNES	51,13	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA DELETIVA MUNICIPAL DOS JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO - 2011, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1002	29/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	889 - VALQUIRIA MOREIRA DE SOUZA	3.500,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DA COMUNIDADE DO RIO VERDE EM NOSSA CIDADE A SER REALIZADO NA QUADRA POLISPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES, CONF. PROJETO EM ANEXO.								
1017	09/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2480 - SEVERINO ADILSON DA COSTA	1.501,15	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO E SANTA CRUZ DO CAP/PE.								
1017	09/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2480 - SEVERINO ADILSON DA COSTA	298,85	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO E SANTA CRUZ DO CAP/PE.								
1018	09/05/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	820 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA	260,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
<b>Total do Dia:</b>							1.345.658,70	
27/05/2011	90/14	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.742,72
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
90/15	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	34,86	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2010.								
92/11	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	240,84	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2011.								
93/10	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	175,48	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2011.								
93/11	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	36,07	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADE 2011, REF AOS MESES EM ANEXO.								

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 35

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
95/8	03/01/2011	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	206,94	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE DEFESA SOCIAL.								
249	27/05/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.885,16	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DOS PARCELADO, CONF. GPS'S EM ANEXO.								
250	27/05/2011			Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.608,48	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DOS PARCELADO, CONF. GPS'S EM ANEXO.								
665/1	16/03/2011	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	Impostos e Transferências	2596 - MAN LATIM AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULO LTDA.	212.000,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
665/1	16/03/2011	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	Impostos e Transferências	2596 - MAN LATIM AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULO LTDA.	-212.000,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
758/2	28/03/2011	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.020,29	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE AGRICULTURA, PARA O EXERCICIO DE 2011.								
803	15/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1761 - PEDRO ALEIXO PORTO	2.914,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ( CANTONEIRA U 4 POLEGADAS ), DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
957	26/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2529 - HÓSTIO DE FARIAS NEVES	1.046,87	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO ELETRICAS COMPLENTAS NAS NOVAS INTALAÇÕES DAS SECRETARIAS: INDUSTRIA E COMERCIO E INFRAESTRUTUTA								
957	26/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2529 - HÓSTIO DE FARIAS NEVES	203,13	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO ELETRICAS COMPLENTAS NAS NOVAS INTALAÇÕES DAS SECRETARIAS: INDUSTRIA E COMERCIO E INFRAESTRUTUTA								
1021	09/05/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1004 - EZEQUIEL JOSÉ DA SILVA	630,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA INSCRIÇÃO E APOIO DO ATLETA NA MARATONA INTERNACIONAL DE SÃO PAULO 2011 QUE SERÁ REALIZDA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2011, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONF. PROJETO EM ANEXO.								
1023	09/05/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1656 - EDSON FERREIRA GUINHO - ME	1.562,40	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEARA S DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRAUDAS DE TECIDO DEST. AS CRECHES JULIA OLIVEIRA E EMERSON MARQUES.								
1025	09/05/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	2690 - RILDVÂNIA DO NASCIMENTO CORREIA	2.000,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM O CURSO INTITULADO " SONS E GESTOS QUE ALFABETIZAM " QUE TRATA DE UMA TÉCNICA MULTISSENCORIAL PARA TRABALHAR COM PESSOAS QUE APRESENTAM DIFICULDADES DE APREDIZAGEM, QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO AMPLIANDO SABERES, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2011, CONF. OFICIO EM ANEXO.								
1027	09/05/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	360,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE GRAVATA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
<b>Total do Dia:</b>							86.667,24	
30/05/2011	60/48	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	0,05
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, PARA O EXERCICIO DE 2011.								
60/47	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	6.158,56	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP ( FPM), CONF. EXTRATO EM ANEXO.								
118/6	03/01/2011	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	9.218,96	

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 36

Empenhos Pagos

Período : 01/05/2011 até 31/05/2011 (Considerar valor Retido)

## Relação de Empenhos/Subempenhos

<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO SR. PREFEITO DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011.								
118/6	03/01/2011	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	2.781,04	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO SR. PREFEITO DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011.								
665/1	16/03/2011	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	Impostos e Transferências	2596 - MAN LATIM AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULO LTDA.	212.000,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
1028	09/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2689 - JOÃO FERREIRA DA SILVA	4.516,70	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 55 ( CINQUENTA E CINCO ) PLACAS DE ZINCO COM ESTRUTURA DE MADEIRA, MEDINDO 0,50X0,50CM, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
1028	09/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2689 - JOÃO FERREIRA DA SILVA	1.533,30	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 55 ( CINQUENTA E CINCO ) PLACAS DE ZINCO COM ESTRUTURA DE MADEIRA, MEDINDO 0,50X0,50CM, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
<b>Total do Dia:</b>							236.208,61	
31/05/2011	60/49	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	22,68
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP ( ICMS ), CONF. EXTRATO EM ANEXO.								
86/30	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	324,46	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE 2011								
1022	09/05/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	2688 - JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO	600,00	
<b>Objeto resumido:</b> VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS ATLETAS DA SELEÇÃO MASCULINA DE VOLEIBOL, PARA PARTICIPAR DA COPA TV ASA BRANCA DE VOLEIBOL, CONF. DOC. EM ANEXO.								
<b>Total do Dia:</b>							947,14	
<b>Total do Mês:</b>							4.198.444,09	
<b>Total Geral:</b>							4.198.444,09	