

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

Órgão: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Período : 01/06/2011 até 30/06/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Tipo	Fonte Recurso	Fornecedor	Valor R\$	
01/06/2011	186/5	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	3.564,95
Objeto resumido: 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 MAIO, CONF. 2º TERMO ADITIVO EM ARQUIVO. PROCESSO 033/2009 - TP 004/2009.								
	186/5	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	1.075,05
Objeto resumido: 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 MAIO, CONF. 2º TERMO ADITIVO EM ARQUIVO. PROCESSO 033/2009 - TP 004/2009.								
	196/5	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1626 - ALCINDO MARQUES RAMOS	1.240,00
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSNTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.								
	353/6	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	23.960,25
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO, TRANSPORTE E MANUTEÇÃO DE CABINES SANITARIAS QUIMICAS, PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. 2º TERMO ADITIVO EM ARQUIVO, PERIODO 01 A 31/05/2011.								
	353/6	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	1.914,75
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO, TRANSPORTE E MANUTEÇÃO DE CABINES SANITARIAS QUIMICAS, PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. 2º TERMO ADITIVO EM ARQUIVO, PERIODO 01 A 31/05/2011.								
	523/6	14/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	42 - CELPE	137,95
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A S DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2011.								
	756	28/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	3.390,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
	764/2	28/03/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	15.912,00
Objeto resumido: 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..								
	791	06/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	205 - SIQUEIRA & VASCONCELOS LTDA.	300,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 HORAS DE CAMINHÃO MUNCK NA IMPLANTAÇÃO DE POSTES E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA..								
	792	06/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	205 - SIQUEIRA & VASCONCELOS LTDA.	1.100,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 HORAS DE CAMINHÃO MUNCK NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PE 160, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
	806/3	15/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	24.822,14
Objeto resumido: 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.								
	806/3	15/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	1.868,31
Objeto resumido: 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.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 2

Empenhos Pagos

Órgão: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Período : 01/06/2011 até 30/06/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos									
966/2	26/04/2011	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	14.144,13	
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (CINCO) PASSAGEM MOLHADA NA RUA PARANÁ, CONF. PROCESSO 041/2011 - CONVITE 035/2011 EM ARQUIVO..									
966/2	26/04/2011	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	1.064,60	
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (CINCO) PASSAGEM MOLHADA NA RUA PARANÁ, CONF. PROCESSO 041/2011 - CONVITE 035/2011 EM ARQUIVO..									
969/1	27/04/2011	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2119 - TORRE FORTE CONSTRUÇÕES LTDA.	7.290,00	
Objeto resumido: 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.									
969/1	27/04/2011	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2119 - TORRE FORTE CONSTRUÇÕES LTDA.	810,00	
Objeto resumido: 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.									
990	29/04/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	6.138,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
991	29/04/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	1.790,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
994	29/04/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	2.750,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBOS E CONEXÃO), DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
996	29/04/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	1.860,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
997	29/04/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	4.100,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBOS E CONEXÃO), DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
1012	05/05/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	297 - JOSÉ EFIGÊNIO DE SOUZA	1.240,07	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO ED 52 (CINQUENTA E DOIS) SUPORTES EM CANTONEIRAS DE 1X1/8, PARA OS REFLETORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.									
1012	05/05/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	297 - JOSÉ EFIGÊNIO DE SOUZA	239,93	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO ED 52 (CINQUENTA E DOIS) SUPORTES EM CANTONEIRAS DE 1X1/8, PARA OS REFLETORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.									
1030	09/05/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1302 - JOSE LEILDO DA SILVA	1.256,87	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-S A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES ED 400/11 NO PÁTIO DE EVENTOS E COLOCAÇÃO ED 01 (UM) TRANSFORMADOR DE 150 KVA NA COHAB, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
1030	09/05/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1302 - JOSE LEILDO DA SILVA	243,13	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-S A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES ED 400/11 NO PÁTIO DE EVENTOS E COLOCAÇÃO ED 01 (UM) TRANSFORMADOR DE 150 KVA NA COHAB, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
Total do Dia:								122.212,13	
03/06/2011	385/5	13/01/2011	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	149.867,81
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONF. PROCESSO 001/2011 - DISPENSA 001/2011 EM ARQUIVO.									
385/5	13/01/2011	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	24.399,30	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REF. AO MÊS DE									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 3

Empenhos Pagos

Órgão: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Período : 01/06/2011 até 30/06/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

MAIO DE 2011, CONF. PROCESSO 001/2011 - DISPENSA 001/2011 EM ARQUIVO.								
	385/5	13/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	51.604,45
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONF. PROCESSO 001/2011 - DISPENSA 001/2011 EM ARQUIVO.							
	386/4	13/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	59.561,04
Objeto resumido:	VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONF. PROCESSO 001/2011 - DISPENSA 001/2011 EM ARQUIVO. (FUNCIONARIOS) GFIP EM ANEXO.							
	576/4	17/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2119 - TORRE FORTE CONSTRUÇÕES LTDA.	12.528,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DE 120 (CENTO E VINTE) HORAS DE 01 (UMA) MÁQUINA RETROESCAVEIRA, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PROCESSO 002/2011 - CONVITE 001/2011 EM ARQUIVO.							
	576/4	17/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2119 - TORRE FORTE CONSTRUÇÕES LTDA.	1.392,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DE 120 (CENTO E VINTE) HORAS DE 01 (UMA) MÁQUINA RETROESCAVEIRA, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PROCESSO 002/2011 - CONVITE 001/2011 EM ARQUIVO.							
	764/2	28/03/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	15.912,00
Objeto resumido:	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..							
	764/2	28/03/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	-15.912,00
Objeto resumido:	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..							
	932/1	26/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	99 - CARLOS EDUARDO RAMOS GONÇALVES	3.164,34
Objeto resumido:	VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE AREIA E TUBOS COM CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
	932/1	26/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	99 - CARLOS EDUARDO RAMOS GONÇALVES	885,66
Objeto resumido:	VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE AREIA E TUBOS COM CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
	1050	09/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2681 - CARLOS ANTONIO DA SILVA	4.968,95
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 21 (VINTE E UM) CAVALETES PARA INTERDIÇÃO DE RUAS COM SERVIÇOS EM EXECUÇÃO E INDICAÇÃO ED OBRAS EM EXECUÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	1050	09/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2681 - CARLOS ANTONIO DA SILVA	1.751,05
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 21 (VINTE E UM) CAVALETES PARA INTERDIÇÃO DE RUAS COM SERVIÇOS EM EXECUÇÃO E INDICAÇÃO ED OBRAS EM EXECUÇÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
							Total do Dia:	310.122,60
10/06/2011	202/4	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	890 - FÁBIO DE ALMEIDA LUSTOSA	7.600,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSNTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ED CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AMGENHARIA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO							
	202/4	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	890 - FÁBIO DE ALMEIDA LUSTOSA	400,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSNTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ED CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AMGENHARIA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO							
	202/3	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	890 - FÁBIO DE ALMEIDA LUSTOSA	7.600,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSNTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ED CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AMGENHARIA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO							
	202/3	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	890 - FÁBIO DE ALMEIDA LUSTOSA	400,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSNTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ED CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AMGENHARIA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO							
	328/5	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	209 - EUGENIO PACELLI MENEZES DE CARVALHO GODOY	2.475,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 4

Empenhos Pagos

Órgão: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Período : 01/06/2011 até 30/06/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E JURIDICA LIGADO AO SETOR DE ELETRICIDADE, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011..							
328/5	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	209 - EUGENIO PACELLI MENEZES DE CARVALHO GODOY	525,00
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E JURIDICA LIGADO AO SETOR DE ELETRICIDADE, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011..							
427/4	31/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	13.142,00
Objeto resumido: 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..							
427/4	31/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	989,20
Objeto resumido: 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..							
498/4	01/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	17.600,00
Objeto resumido: 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 PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.							
643/2	14/03/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	24.918,66
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDRO-JATEAMENTO E SUÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO DE FOSAS SÉPTICAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO. PROCESSO 022/2011 - CONVITE 017/2011.							
643/2	14/03/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	1.991,34
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDRO-JATEAMENTO E SUÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO DE FOSAS SÉPTICAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO. PROCESSO 022/2011 - CONVITE 017/2011.							
774	05/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	479,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
796	11/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	265,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
847	19/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1596 - VALNICE ARAÚJO XAVIER	65,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DAS MOTO (PLACA KIL 3275) PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
849	19/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1596 - VALNICE ARAÚJO XAVIER	259,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A MOTO PLACA KIL 3275, PETENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
895/2	19/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2622 - VEIGA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA - ME	14.865,13
Objeto resumido: 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.							
895/2	19/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2622 - VEIGA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA - ME	1.118,87
Objeto resumido: 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.							
905	20/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1596 - VALNICE ARAÚJO XAVIER	123,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. A MOTO PLACA KIL 4125, PETENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
968	27/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1553 - ORIGINAL COPIADORA	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, ESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 4.000 (

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 5

Empenhos Pagos

Órgão: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Período : 01/06/2011 até 30/06/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

QUATRO MIL) FOTOCOPIAS.								
1068	09/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2681 - CARLOS ANTONIO DA SILVA	2.042,63	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE 50 (CINQUENTA) SUPORTES PARA CONFEÇÃO DE TUBOS DE SANEAMENTO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1068	09/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2681 - CARLOS ANTONIO DA SILVA	457,37	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE 50 (CINQUENTA) SUPORTES PARA CONFEÇÃO DE TUBOS DE SANEAMENTO, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1073	10/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	13.936,32	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO CANTEIRO CENTRAL, CONF. FOLHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.								
1073	10/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	1.049,18	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO CANTEIRO CENTRAL, CONF. FOLHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.								
1078/1	10/05/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2119 - TORRE FORTE CONSTRUÇÕES LTDA.	17.381,20	
Objeto resumido: VALOR QUS SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS E MEIO FIO, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PROCESSO 045/2011 - CONVITE 038/2011 EM ARQUIVO.								
1215	18/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	173 - FABIANO GLICERIO RAMOS	400,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
1216	18/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	173 - FABIANO GLICERIO RAMOS	400,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
3359	10/09/2009	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	1920 - PEÇAS PARA TRATORES E CAMINHÕES LTDA.	358,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DEST. A MÁQUINA ENCHEDORA PEQUENA HS 86, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO..								
Total do Dia:							131.241,90	
13/06/2011	699	23/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	165 - JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	316,80
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. SOUZA ARAGÃO E DONA LICA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
966/1	26/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	10.204,94	
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (CINCO) PASSAGEM MOLHADA NA VILA DE POÇO FUNDO, CONF. PROCESSO 041/2011 - CONVITE 035/2011 EM ARQUIVO..								
966/1	26/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	768,10	
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (CINCO) PASSAGEM MOLHADA NA VILA DE POÇO FUNDO, CONF. PROCESSO 041/2011 - CONVITE 035/2011 EM ARQUIVO..								
1014	06/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	165 - JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	588,40	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, (CAPA PARA CHUVA E MULTILIT TELHA) DEST. A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
1089	10/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	734 - ALVANIR JOSÉ DE LIMA	80,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A CARUARU E COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE A LDO 2012								
Total do Dia:							11.958,24	
16/06/2011	93/12	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	24,94
Objeto resumido: 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.								
806/4	15/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	41.842,61	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 6

Empenhos Pagos

Órgão: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Período : 01/06/2011 até 30/06/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DEST.A IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONF. PROCESSO 026/2011 - CONVITE 021/2011 EM ARQUIVO.								
806/4	15/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	3.149,44	
Objeto resumido: 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.								
863/2	19/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2265 - ROCHA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA.	30.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS, CONF. PROCESSO 003/2010 - CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2010.								
863/2	19/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2265 - ROCHA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA.	5.529,51	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS, CONF. PROCESSO 003/2010 - CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2010.								
969/3	27/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2119 - TORRE FORTE CONSTRUÇÕES LTDA.	5.832,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DE 120 (CENTO E VINTE) HORAS DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR SOBRE PNEUS PARA DESMANCHE DE ROCHAS, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PROCESSO 0036/2011 - CONVITE 030/2011 EM ARQUIVO.								
969/3	27/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2119 - TORRE FORTE CONSTRUÇÕES LTDA.	648,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DE 120 (CENTO E VINTE) HORAS DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR SOBRE PNEUS PARA DESMANCHE DE ROCHAS, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PROCESSO 0036/2011 - CONVITE 030/2011 EM ARQUIVO.								
972	28/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1259 - KATIA E KARINA COM. MAT. CONST. LTDA. - ME	5.100,00	
Objeto resumido: 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)								
972	28/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1259 - KATIA E KARINA COM. MAT. CONST. LTDA. - ME	-2.300,00	
Objeto resumido: 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)								
1104	10/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2706 - ADEMIR GOMES E SOUZA	4.685,45	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO GERAL E SERVIÇOS DE TORNEIRO NA ENCHEDEIRA MFHS86, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1104	10/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2706 - ADEMIR GOMES E SOUZA	1.614,55	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO GERAL E SERVIÇOS DE TORNEIRO NA ENCHEDEIRA MFHS86, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1105	10/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2707 - JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS	2.351,73	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL NA ENCHEDEIRA MFHS86, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1105	10/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2707 - JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS	548,27	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL NA ENCHEDEIRA MFHS86, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1114	10/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2059 - H.G PEDREIRA LTDA.	2.452,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 24M3 DE BRITA 19, 2M3 BRITA 2 E 44M3 DE BRITA PÓ, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA (FÁBRICA DE TUBOS), CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1116	10/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2712 - ELZA M. DE OLIVEIRA SILVA	3.500,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
Total do Dia:							104.978,50	
17/06/2011	969/4	27/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2119 - TORRE FORTE CONSTRUÇÕES LTDA.	6.318,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 7

Empenhos Pagos

Órgão: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Período : 01/06/2011 até 30/06/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DE 130 (CENTO E TRINTA) HORAS DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR SOBRE PNEUS PARA DESMANCHE DE ROCHAS, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PROCESSO 036/2011 - CONVITE 030/2011 EM ARQUIVO.								
1120	10/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2681 - CARLOS ANTONIO DA SILVA	3.672,95	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 04 (QUATRO) POSTES DEST. A AV. 22 DE ABRIL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1120	10/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2681 - CARLOS ANTONIO DA SILVA	1.127,05	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 04 (QUATRO) POSTES DEST. A AV. 22 DE ABRIL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
Total do Dia:							11.118,00	
20/06/2011	93/13	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	210,94
Objeto resumido: 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.								
1124	10/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2713 - SÓ TRATORES COMERCIO DE PEÇAS IMPLEMENTOS AGRICULAS LTDA.	5.222,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DEST. MÁQUINA MF86 A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
1125	10/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2713 - SÓ TRATORES COMERCIO DE PEÇAS IMPLEMENTOS AGRICULAS LTDA.	270,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DEST. MÁQUINA MF86 A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
Total do Dia:							5.702,94	
22/06/2011	156/9	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	12.217,48
Objeto resumido: 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 JUNHO DE 2011.								
156/9	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	1.664,52	
Objeto resumido: 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 JUNHO DE 2011.								
157/4	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	45.329,22	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS REF. MAIO DE 2011.								
157/4	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	13.425,83	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS REF. MAIO DE 2011.								
431/5	01/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	24.595,65	
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA 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.								
431/5	01/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	1.851,27	
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA 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.								
543	14/02/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1761 - PEDRO ALEIXO PORTO	2.520,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL (VARÃO DE 1/2 REDONDO), DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.(CONFECCÃO DE BOCA LOBO PARA SANEAMENTO EM VARIAS RUAS), CONF. ORDEM EM ANEXO.								
881/1	19/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Outros Convênios	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	75.815,12	
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PREDIO DEST. A DEST. A IMPLATAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES, CONF. PROCESSO 078/2009 - TP 007/2009 E CONVENIO 003/2009 EM ARQUIVO.								
881/1	19/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Outros Convênios	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	5.183,93	
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PREDIO DEST. A								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 8

Empenhos Pagos

Órgão: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Período : 01/06/2011 até 30/06/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

DEST. A IMPLATAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES, CONF. PROCESSO 078/2009 - TP 007/2009 E CONVENIO 003/2009 EM ARQUIVO.							
881/3	19/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Outros Convênios	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	142.445,56
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PREDIO DEST. A DEST. A IMPLATAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES, CONF. PROCESSO 078/2009 - TP 007/2009 E CONVENIO 003/2009 EM ARQUIVO.							
881/3	19/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Outros Convênios	1611 - CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA.	9.739,85
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PREDIO DEST. A DEST. A IMPLATAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES, CONF. PROCESSO 078/2009 - TP 007/2009 E CONVENIO 003/2009 EM ARQUIVO.							
894/1	19/04/2011	Estimativa	60.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2620 - ANDERSON ARAGÃO ARQUITETURA LTDA.	10.186,44
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, ESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, CONF. NOTA FICAL EM ANEXO.							
894/1	19/04/2011	Estimativa	60.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2620 - ANDERSON ARAGÃO ARQUITETURA LTDA.	536,12
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, ESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, CONF. NOTA FICAL EM ANEXO.							
966/3	26/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	9.033,33
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (CINCO) PASSAGEM MOLHADA NA RUA PARANÁ, CONF. PROCESSO 041/2011 - CONVITE 035/2011 EM ARQUIVO.. 3ª MEDIÇÃO							
966/3	26/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	679,91
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (CINCO) PASSAGEM MOLHADA NA RUA PARANÁ, CONF. PROCESSO 041/2011 - CONVITE 035/2011 EM ARQUIVO.. 3ª MEDIÇÃO							
972	28/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1259 - KATIA E KARINA COM. MAT. CONST. LTDA. - ME	2.300,00
Objeto resumido: 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)							
1110	10/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2681 - CARLOS ANTONIO DA SILVA	5.616,95
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE SOLDAS NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO (INCLUINDO OS DISTRITOS DE PARÁ E POÇO FUNDO), CONFECCÃO DE 02 (DOIS) POSTES E PORTÃO MEDINDO 2,10X0,80 MTS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1110	10/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2681 - CARLOS ANTONIO DA SILVA	2.063,05
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE SOLDAS NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO (INCLUINDO OS DISTRITOS DE PARÁ E POÇO FUNDO), CONFECCÃO DE 02 (DOIS) POSTES E PORTÃO MEDINDO 2,10X0,80 MTS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
1119	10/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2529 - HÓSTIO DE FARIAS NEVES	1.214,87
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE 52 (CINQUENTA E DOIS) REATORES DE 400 WTS E 47 (QUARENTA E SETE) LAMPADAS DE SÓDIO 400 WTS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.							
1119	10/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2529 - HÓSTIO DE FARIAS NEVES	235,13
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE 52 (CINQUENTA E DOIS) REATORES DE 400 WTS E 47 (QUARENTA E SETE) LAMPADAS DE SÓDIO 400 WTS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.							
1121	10/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	1.113,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DEST. AO VEICULO DE PLACA KIV 4624, A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
1122	10/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	1.397,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DEST. AO VEICULO DE PLACA KLS 6016, A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
1140	10/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2714 - M M M VIEIRA	2.606,90
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BANNERS, LONAS E CONTONEIRAS DE ALUMINIO, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
1186	10/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2718 - COMERCIAL FARELOS RAÇÕES MEDEIROS LTDA.	2.400,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 9

Empenhos Pagos

Órgão: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Período : 01/06/2011 até 30/06/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) SACOS DE CIMENTO POTY, DEST. A FÁBRICA DE TUBOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							Total do Dia:	374.171,13
30/06/2011	186/6	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	102 - NAELSA MARIA DA SILVA		3.564,95
Objeto resumido: 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 JUNHO, CONF. 2º TERMO ADITIVO EM ARQUIVO. PROCESSO 033/2009 - TP 004/2009.								
186/6	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	102 - NAELSA MARIA DA SILVA		1.075,05	
Objeto resumido: 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 JUNHO, CONF. 2º TERMO ADITIVO EM ARQUIVO. PROCESSO 033/2009 - TP 004/2009.								
506/3	01/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	104 - MARIA FERREIRA DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME		7.200,00	
Objeto resumido: 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.								
863/2	19/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	2265 - ROCHA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA.		43.463,69	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS, CONF. PROCESSO 003/2010 - CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2010.								
1078/2	10/05/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	2119 - TORRE FORTE CONSTRUÇÕES LTDA.		17.860,00	
Objeto resumido: VALOR QUS SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS E MEIO FIO, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PROCESSO 045/2011 - CONVITE 038/2011 EM ARQUIVO.								
1156	10/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	2681 - CARLOS ANTONIO DA SILVA		1.240,07	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO GERAL DAS MÁQUINAS VIBRADORAS ED CONFECÇÃO E TUBOS ED SANEAMENTOS DE DIAMENTEROSS DA FÁBRICA DE TUBOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1156	10/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	2681 - CARLOS ANTONIO DA SILVA		239,93	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO GERAL DAS MÁQUINAS VIBRADORAS ED CONFECÇÃO E TUBOS ED SANEAMENTOS DE DIAMENTEROSS DA FÁBRICA DE TUBOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1182	10/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	766 - JOSIAS XAVIER DA SILVA		2.256,01	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR S DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA CORRIDA E PRADO, EM FRENTE AO MODA CENTER, MARGENS DA PE-160, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1182	10/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	766 - JOSIAS XAVIER DA SILVA		543,99	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR S DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA CORRIDA E PRADO, EM FRENTE AO MODA CENTER, MARGENS DA PE-160, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1183	10/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	2704 - MANOEL BEZERRA DA COSTA		750,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA KIV 4624, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
1190	17/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		5.599,58	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. AO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS, CONF. FATURA EM ANEXO.								
1191	17/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		15.686,22	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. AO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS, CONF. FATURA EM ANEXO.								
1199	17/05/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	72 - JOSÉ L. ALVES		3.000,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST.PARA DIVERSOS ORGÃOS DA INFRA-ESTRUTURA PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
							Total do Dia:	102.479,49
							Total do Mês:	1.173.984,93
							Total Geral:	1.173.984,93