

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 : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
Data	Empenho	Emissão	Espécie	Órgão/unidade	Tipo	Fonte Recurso	Fornecedor	Valor R\$
01/04/2011	74/3	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	71,83
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE 2011 CONFORME BOLETOS EM ANEXO.								
	74/4	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.300,65
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE 2011 CONFORME BOLETOS EM ANEXO.								
	78/2	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	936,39
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF.A FATURAS EM ANEXO.								
	82/38	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2011								
	86/16	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45,69
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE 2011								
	90/6	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.494,63
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO DE 2011.								
	91/2	03/01/2011	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.010,12
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE AGRICULTURA.								
	92/4	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	444,09
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE 2011.								
	93/3	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	295,97
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.								
	95/2	03/01/2011	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	154,51
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE DEFESA SOCIAL.								
	95/7	03/01/2011	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	40,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE DEFESA SOCIAL, COMPLEMENTO DO MEPNO 95/02/2011.								
	129/1	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Outros Convênios	1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	-3,13
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM LOGRADOUROS PÚBLICO, CONF. CONTRATO 079/2009 EM ARQUIVO..								
	129/1	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Outros Convênios	1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	3,13
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM LOGRADOUROS PÚBLICO, CONF. CONTRATO 079/2009 EM ARQUIVO..								
	242/2	03/01/2011	Global	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2563 - L C DA CUNHA SONORIZAÇÃO - ME	1.880,00
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE (FESTA DE SÃO JOSÉ DO DISTRITO DO PARÁ) CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 2

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
242/2	03/01/2011	Global	80.60	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	2563 - L C DA CUNHA SONORIZAÇÃO - ME	120,00
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE (FESTA DE SÃO JOSÉ DO DISTRITO DO PARÁ) CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
353/2	03/01/2011	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	23.960,25
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE 15 (QUINZE) CABINES SANITARIAS QUÍMICAS, PAA O CALÇADÃO DA FEIRA DA SULANCA NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2011, CONF. 2º TERMO ADITIVO EM ARQUIVO.							
353/2	03/01/2011	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	1.914,75
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE 15 (QUINZE) CABINES SANITARIAS QUÍMICAS, PAA O CALÇADÃO DA FEIRA DA SULANCA NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2011, CONF. 2º TERMO ADITIVO EM ARQUIVO.							
381/3	11/01/2011	Estimativa	90.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	50.563,57
Objeto resumido: ALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS CLASSE II A EFLUENTES DO MATADOURO PÚBLICO MANIPAL ATÉ A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA DESTINAÇÃO FINAL, CONF. PROCESSO 089/2010 - TOMADA DE PREÇO 011/2010. - PERÍODO DE 01/03/2011 A 31/03/2011.							
381/3	11/01/2011	Estimativa	90.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	4.040,72
Objeto resumido: ALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS CLASSE II A EFLUENTES DO MATADOURO PÚBLICO MANIPAL ATÉ A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA DESTINAÇÃO FINAL, CONF. PROCESSO 089/2010 - TOMADA DE PREÇO 011/2010. - PERÍODO DE 01/03/2011 A 31/03/2011.							
415/1	27/01/2011	Estimativa	92.20	JUNTA ADMINIST. DE Orcto	Recursos Próprios	2516 - I.G.C - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	82.957,00
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO E CURSO DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO, CONF. PROCESSO 08/2011 - DISPENSA 002/2011. EM ARQUIVO.							
415/1	27/01/2011	Estimativa	92.20	JUNTA ADMINIST. DE Orcto	Recursos Próprios	2516 - I.G.C - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	6.683,00
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO E CURSO DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO, CONF. PROCESSO 08/2011 - DISPENSA 002/2011. EM ARQUIVO.							
418/10	28/01/2011	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	PNAE	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	5.079,56
Objeto resumido: 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.							
418/7	28/01/2011	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	PNAE	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	1.545,22
Objeto resumido: 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.							
418/9	28/01/2011	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE Orcto	PNAE	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	4.344,10
Objeto resumido: 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.							
427/2	31/01/2011	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	12.576,75
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..							
427/2	31/01/2011	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	1.554,45
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..							
517/2	14/02/2011	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	2553 - SERGIO RICARDO BATISTA - ME	594,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO NO PERÍODO DE FEVEREIRO							
517/2	14/02/2011	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	2553 - SERGIO RICARDO BATISTA - ME	6,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO NO PERÍODO DE FEVEREIRO							
517/1	14/02/2011	Global	40.20	DEPARTAMENTO DE Orcto	Recursos Próprios	2553 - SERGIO RICARDO BATISTA - ME	594,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 3

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

SOFTWARE DE PROTOCOLO NO PERÍODO DE JANEIRO							
517/1	14/02/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2553 - SERGIO RICARDO BATISTA - ME	6,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO NO PERÍODO DE JANEIRO							
523/4	14/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	42 - CELPE	177,67
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2011.							
523/3	14/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	42 - CELPE	228,16
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
524/3	14/02/2011	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	42 - CELPE	188,75
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONF. FATURA EM ANEXO.							
524/2	14/02/2011	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	42 - CELPE	109,31
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONF. FATURA EM ANEXO.							
525/4	14/02/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	42 - CELPE	99,42
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.							
552	14/02/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	407 - CLARICE INES MADUREIRA GRANGEIRO	190,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/PE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
553	14/02/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	629 - MÔNICA MIRIAN GONÇALVES DE ARAÚJO	190,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/PE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
554	14/02/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	440,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/PE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
576/1	17/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2119 - TORRES FORTE CONSTRUÇÕES LTDA.	12.385,67
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DE 116 (CENTO E DEZESSEIS) HORAS DE 01 (UMA) MÁQUINA RETROESCAVEIRA, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PROCESSO 002/2011 - CONVITE 001/2011 EM ARQUIVO.							
576/1	17/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2119 - TORRES FORTE CONSTRUÇÕES LTDA.	1.534,33
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM NA CARREATA COM A POLÍCIA MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS E GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA OPERAÇÃO CARNAVAL 2011, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
583	28/02/2011	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	26 - MANOEL FRANCISCO DO PRADO NETO	416,87
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM NA CARREATA COM A POLÍCIA MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS E GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA OPERAÇÃO CARNAVAL 2011, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
583	28/02/2011	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	26 - MANOEL FRANCISCO DO PRADO NETO	83,13
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM NA CARREATA COM A POLÍCIA MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS E GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA OPERAÇÃO CARNAVAL 2011, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
587	28/02/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES	80,87
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR E 01 PONTO DE INTERNET COM COMPARTILHAMENTO PARA COMPUTADORES NO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
587	28/02/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES	19,13

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 4

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR E 01 PONTO DE INTERNET COM COMPARTILHAMENTO PARA COMPUTADORES NO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	601	28/02/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	13.780,92
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NA AV. MARIA ARAGÃO E JOÃO RAIMUNDO, CONF. CONTRATO EM ANEXO..							
	601	28/02/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	1.198,35
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NA AV. MARIA ARAGÃO E JOÃO RAIMUNDO, CONF. CONTRATO EM ANEXO..							
	604	28/02/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	1.807,28
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DE DIVERSAS RUA E AVENIDAS, CONF. PLANILHA ORÇAMENTARIA BÁSICA EM ANEXO.							
	604	28/02/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	1.026,72
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DE DIVERSAS RUA E AVENIDAS, CONF. PLANILHA ORÇAMENTARIA BÁSICA EM ANEXO.							
	604	28/02/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	10.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DE DIVERSAS RUA E AVENIDAS, CONF. PLANILHA ORÇAMENTARIA BÁSICA EM ANEXO.							
	611	28/02/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2529 - HÓSTIO DE FARIAS NEVES	826,87
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DA REDE SUBTERRÂNEA DO PARQUE FLORESTAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	611	28/02/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2529 - HÓSTIO DE FARIAS NEVES	173,13
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AS CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DA REDE SUBTERRÂNEA DO PARQUE FLORESTAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	613	28/02/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2647 - JORGE LUIS BEZERRA DINIZ	1.420,87
Objeto resumido:	VALOR QUS SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) LUMINÁRIAS DE 70 WT NO BAIRRO OSCARZÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	613	28/02/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2647 - JORGE LUIS BEZERRA DINIZ	179,13
Objeto resumido:	VALOR QUS SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) LUMINÁRIAS DE 70 WT NO BAIRRO OSCARZÃO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	616	28/02/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2267 - LÓGICA AMBIENTAL LTDA.	2.550,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BENEFICIAMENTO DE EFLUENTES CLASSE II A DE ORIGEM PROVINIENTE DO MATADOURO MUNICIPAL PARA TRATAMENTO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
	617	01/03/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	152 - CARLOS ANTÔNIO DE LISBOA ARAGÃO	280,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
	619	01/03/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	130,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
	620	01/03/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	692 - JOSEMAR CLEMENTE SILVA	240,00
Objeto resumido:	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.							
	632	01/03/2011	Ordinário	10.60 COORDENADORIA DA	Orcto	Recursos Próprios	1749 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO	50,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE ENPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A AGRESTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO.							
	636	01/03/2011	Ordinário	10.60 COORDENADORIA DA	Orcto	Recursos Próprios	1749 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO	30,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 5

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A PESQUEIRA PARA LEVAR PESSOAL DA CORDENADORIA DA MULHER PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA REDE DE ATEDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA.									
649	16/03/2011	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	300,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
693/2	21/03/2011	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	839 - BANCO ITAU S/A	4,80	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PARA EXERCICIO DE 2011.									
2355	01/07/2010	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	1694 - TIBURCIO COMERCIAL PEÇAS LTDA.	-30,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KGS 0713, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEEM EM ANEXO.									
							Total do Dia:	254.332,63	
04/04/2011	86/15	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.230,65
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE 2011									
							Total do Dia:	1.230,65	
05/04/2011	52/29	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	5.604,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS KGD 8571, KGV 5125, KHM 9507, KJJ 6553, KKF 5301, KKH 1705, KKH 1875, KKP 0027, KKQ 0027 E KLQ 7992, PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.									
52/40	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.014,29	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS KHB 0846 E KJT 7213, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO.									
52/39	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.997,40	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS KIL 3275, KIL 4125, KLC 6982, KGD 2174, KGS 0713, KIP 1722, KIV 5164, KLS 6016 E KMD 5602, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA.									
52/32	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.024,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS KIL 3275, KIL 4125, KLC 6982, KGD 2174, KGS 0713, KIP 1722, KIV 5164, KLS 6016 E KMD 5602, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA.									
52/34	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	5.986,99	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS KGD 8571, KGV 5125, KHM 9507, KJJ 6553, KKF 5301, KKH 1705, KKH 1875, KKP 0027, KKQ 0027 E KLQ 7992, PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.									
52/30	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	965,55	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS KHB 0846 E KJT 7213, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO.									
52/33	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	621,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AO VEÍCULO DE PLACA KXK 5160, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA.									
52/31	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	414,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AO VEÍCULO DE PLACA KXK 5160, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA.									
52/38	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	5.787,40	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS KGD 8571, KGV 5125, KHM 9507, KJJ 6553, KKF 5301, KKH 1705, KKH 1875, KKP 0027, KKQ 0027 E KLQ 7992, PERTENCENTES									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 6

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.							
52/36	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	3.409,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS KIL 3275, KIL 4125, KLC 6982, KGD 2174, KGS 0713, KIP 1722, KIV 5164, KLS 6016 E KMD 5602, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
52/37	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	621,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AO VEÍCULO DE PLACA KXX 5160, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA.							
52/35	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	1.778,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS KHB 0846 E KJT 7213, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO.							
53/8	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	2.203,73
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS KHT 2342, KHT 2662, KIJ 9174, KIU 4060, KIU 4140, KIQ 2262, KLC 7002, KGT 9071 E KHT 9535, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.							
53/10	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	4.531,62
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS KHT 2342, KHT 2662, KIJ 9174, KIU 4060, KIU 4140, KIQ 2262, KLC 7002, KGT 9071 E KHT 9535, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.							
53/9	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1560 - POSTO TIBÚRCIO LTDA - ME	3.484,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS KHT 2342, KHT 2662, KIJ 9174, KIU 4060, KIU 4140, KIQ 2262, KLC 7002, KGT 9071 E KHT 9535, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.							
75/1	03/01/2011	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	336,96
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO PARA O EXERCÍCIO DE 2011.							
86/11	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	805,74
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO EM ANEXO.							
96/3	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	142 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	707,20
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA, CONF. BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO.							
134	03/01/2011	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2606 - MARTA CRESCENZ HAUBER	1.908,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) SERRA PARA CARCAÇA DE BOVINOS E SUÍNOS MODELO SC/2T - MOTOR BRIDADO DE 2,0 CV TRIFÁSICO 220/380V 1720 RPM CAPACIDADE DE CORTE: 200 POR DIA COMPRIMENTO DA LÂMINA 65 CM. PESO DA MÁQUINA 36,0 KG, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.							
186/3	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	3.518,55
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MARÇO, CONF. 2º TERMO ADITIVO EM ARQUIVO. PROCESSO 033/2009 - TP 004/2009.							
186/3	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	102 - NAELSA MARIA DA SILVA	1.121,45
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MARÇO, CONF. 2º TERMO ADITIVO EM ARQUIVO. PROCESSO 033/2009 - TP 004/2009.							
194/3	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	183 - ZILDA RAMOS ARAÚJO MOURA	2.337,75
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL IVONE GONÇALVES DE ARAÚJO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
196/3	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 CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 7

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
197/3	03/01/2011	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1043 - ARTUR ALEIXO DE BARROS	1.335,80
Objeto resumido: 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 MARÇO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
199/3	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	185 - MARIA DUNDA GOMES	2.000,00
Objeto resumido: 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 MARÇO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
200/3	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	194 - CENTRO SOCIAL DR. SILVIO ROMERO GONÇALVES MONTEIRO	1.670,00
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSNTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA EVANGELICA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
201/3	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	97 - LUCILA LUCIA SILVA SOARES	1.782,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSNTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL E COMPRAS E ABASTECIMENTOS REF. MARÇO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
246/3	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	190 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ LTDA.	7.235,80
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROINFO, PROFUNACIONARIOS - ESCOLA DE GESTORES PROINFANTIL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
254/3	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1769 - ADELICE JOSEFA DO NASCIMENTO	374,87
Objeto resumido: 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 MARÇO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
254/3	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1769 - ADELICE JOSEFA DO NASCIMENTO	75,13
Objeto resumido: 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 MARÇO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
255/3	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA	1.810,45
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
255/3	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1619 - ANGELO SANTIAGO ALVES BARBOSA PEREIRA	389,55
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
256/3	03/01/2011	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1625 - SALATIEL FRANCISCO LAGOS	2.450,30
Objeto resumido: 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 MARÇO DE 2011 CONTRATO EM ARQUIVO.							
256/3	03/01/2011	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1625 - SALATIEL FRANCISCO LAGOS	624,70
Objeto resumido: 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 MARÇO DE 2011 CONTRATO EM ARQUIVO.							
258/3	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2005 - ERICA CRISTINA GOMES DE SANTANA	374,87
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, EDSTINA-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 MARÇO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
258/3	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2005 - ERICA CRISTINA GOMES DE SANTANA	75,13
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, EDSTINA-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 MARÇO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
323/3	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	3.087,49
Objeto resumido: 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 MARÇO DE 2011,							
323/3	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	856,51
Objeto resumido: 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 MARÇO DE 2011,							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 8

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
323/2	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	3.087,49
Objeto resumido: 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 MARÇO DE 2011,							
323/2	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	46 - JOSÉ ISRAEL BATISTA FEITOSA	856,51
Objeto resumido: 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 MARÇO DE 2011,							
324/2	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	3.059,00
Objeto resumido: 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 FEVEREIRO DE 2011.							
324/2	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	537,00
Objeto resumido: 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 FEVEREIRO DE 2011.							
324/4	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	464,00
Objeto resumido: 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 324/002 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.							
327/3	03/01/2011	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES	370,37
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
327/3	03/01/2011	Global	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1624 - JOSÉ LUIZ DE FREITAS RODRIGUES	79,63
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.							
348/2	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1947 - F. J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	30.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONF. PROCESSO 065/2009. C.P 004/2009 EM ARQUIVO.							
348/2	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1947 - F. J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	12.443,95
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONF. PROCESSO 065/2009. C.P 004/2009 EM ARQUIVO.							
348/2	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1947 - F. J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	107.483,25
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONF. PROCESSO 065/2009. C.P 004/2009 EM ARQUIVO.							
349/3	03/01/2011	Global	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2624 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÃO XAVIER LTDA.	2.783,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO, PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
385/2	13/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	100.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. PROCESSO 001/2011 - DISPENSA 001/2011 EM ARQUIVO.							
417/1	28/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	200 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA IND. DEP. DE PERNAMBUCO	23.697,00
Objeto resumido: 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 FEVEREIRO DE 2011.							
418/1	28/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	PNAE	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	11.761,50
Objeto resumido: 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.							
418/11	28/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	PNAE	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	15.260,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 9

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	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.							
	418/12	28/01/2011	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto PNAE	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	1.029,10
Objeto resumido:	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.							
	618	01/03/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	788 - MANOEL BEZERRA DA COSTA	1.324,87
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS DE REVISÃO E MANUTEÇÃO DAS RODAS, DO DIFERENCIAL DA CARRETA CDL 7679.							
	618	01/03/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	788 - MANOEL BEZERRA DA COSTA	275,13
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS DE REVISÃO E MANUTEÇÃO DAS RODAS, DO DIFERENCIAL DA CARRETA CDL 7679.							
	621	01/03/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	344 - ISIGLEI DA SILVA REIS	494,87
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS DE REVISÃO E MANUTEÇÃO NA PARTE ELETRICA NO VEICULO KHM 9507 CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	621	01/03/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	344 - ISIGLEI DA SILVA REIS	105,13
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS DE REVISÃO E MANUTEÇÃO NA PARTE ELETRICA NO VEICULO KHM 9507 CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	628	01/03/2011	Ordinário	92.10	GABINETE DO	Orcto Recursos Próprios	1706 - VALDENI FERREIRA ARAGÃO	130,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
	633	01/03/2011	Ordinário	10.60	COORDENADORIA DA	Orcto Recursos Próprios	2614 - LUCILENE BERNARDINO MONTEIRO DA SILVA	360,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A PESQUEIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA REDE DE ATEDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA.							
	634	01/03/2011	Ordinário	10.60	COORDENADORIA DA	Orcto Recursos Próprios	754 - VERONICA MARIA DE BARROS VALADARES	360,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A PESQUEIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA REDE DE ATEDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA.							
	637	01/03/2011	Ordinário	10.60	COORDENADORIA DA	Orcto Recursos Próprios	1749 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO	30,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A PESQUEIRA PARA BESCAR PESSOAL DA CORDENADORIA DA MULHER PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA REDE DE ATEDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA.							
	638	01/03/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	2648 - SEVERINO APOLONIO DA SILVA	229,27
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-S A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITÉRIO DE CACIMBA DE BAIXO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	638	01/03/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	2648 - SEVERINO APOLONIO DA SILVA	50,73
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-S A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITÉRIO DE CACIMBA DE BAIXO, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
	648	16/03/2011	Ordinário	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	2649 - MARIA AURICLEIA DA SILVA	300,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ARRANJOS ARTESANAL, DEST. A DECORAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE (SEC. DE FINANÇAS).							
	651	16/03/2011	Ordinário	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	2515 - EDILSON LUIZ DOS SANTOS	1.776,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOWS PIROTÉCNICOS NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ DA VILA DO PARÁ E SÃO JORGE.							
	651	16/03/2011	Ordinário	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto Recursos Próprios	2515 - EDILSON LUIZ DOS SANTOS	123,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOWS PIROTÉCNICOS NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ DA VILA DO PARÁ E SÃO JORGE.							
	654	16/03/2011	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto Impostos e Transferências	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	360,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 10

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: 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.								
655	16/03/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	239 - PATRICIA SOUTO DE BARROS LAGOS	80,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE ENPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO.								
656	16/03/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	130,00	
Objeto resumido: 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.								
657	16/03/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1937 - SILVIA MARIA LISBOA FELIX DE MELO	50,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE SURUBIM/PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE UM PROGRAMA PARA IMPLEMENTÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE ISS. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
741/1	08/02/2010	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	79 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA.	280,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SubEMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ICCESSÃO DE USO DO GESTOR - SOLUÇÃO TRIBUTOS P/ GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL II. SERVIÇOS TECNICOS , CONSULTORIA DE MODELAGEM DE PROCESSOS E TREINAMENTO DO MÓDULO DO GESTOR CONF. DOC. EM ARQUIVO. REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 362/2011.								
							Total do Dia:	394.933,02
07/04/2011	82/49	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE ENPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2011								
							Total do Dia:	8,00
08/04/2011	60/29	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	13.175,15
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP (FPM), CONF. EXTRATO EM ANEXO.								
82/37	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	177 - BANCO DO BRASIL S/A	24,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE ENPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2011								
82/36	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE ENPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2011								
86/12	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26,06	
Objeto resumido: VALOR QUE SE ENPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO EM ANEXO.								
87/4	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1131 - C N M - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.160,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO EM FAVOR DA CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. ABRIL DE 2011.								
130/4	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	816,71	
Objeto resumido: VALOR QUER SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ESTADIO OTAVIO LIMEIRA ALVES, ESTADIO MUNICIPAL ARY BARBOSA DE LIMA E EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, CONF. CONTRATO EM ARQUAUIVO..								
130/4	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	159,29	
Objeto resumido: VALOR QUER SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ESTADIO OTAVIO LIMEIRA ALVES, ESTADIO MUNICIPAL ARY BARBOSA DE LIMA E EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, CONF. CONTRATO EM ARQUAUIVO..								
130/5	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	1.439,29	
Objeto resumido: VALOR QUER SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) PLACAS REFERENTES AO PROJETO PREFEITURA TRABALHANDO MED 1,00 X 2,00 A R\$ 150,00 CADA CONF. ORDEM ANEXO.								
130/5	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	280,71	
Objeto resumido: VALOR QUER SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) PLACAS REFERENTES AO PROJETO PREFEITURA TRABALHANDO MED 1,00 X 2,00 A R\$ 150,00 CADA CONF. ORDEM ANEXO.								
130/7	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	1.217,39	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 11

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUER SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE 03 PLACAS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA LOGOMARCA DA PREFEITURA DA QUADRA DO DISTRITO DO PARÁ, PINTURA DA PRAÇA. CONFECCÃO DE PLACAS DE INDICAÇÃO E CONFECCÃO DE 03 FAIXAS DE BNOAS VINDAS EF. A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSÉ DO DISTRITO DO PARÁO. CONF. ORDEM ANEXO.						
130/7	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	306 - JOSÉ TENÓRIO DA SILVA	235,61
Objeto resumido:	VALOR QUER SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE 03 PLACAS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA LOGOMARCA DA PREFEITURA DA QUADRA DO DISTRITO DO PARÁ, PINTURA DA PRAÇA. CONFECCÃO DE PLACAS DE INDICAÇÃO E CONFECCÃO DE 03 FAIXAS DE BNOAS VINDAS EF. A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSÉ DO DISTRITO DO PARÁO. CONF. ORDEM ANEXO.						
130	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	428 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	867,33
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL REF AO ANO DE 2011 DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO GERAL.						
131	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	435,00
Objeto resumido:	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO IDEAL SAUDE DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO GERAL REF. AO MES DE MARÇO DE 2011						
132	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	13,00
Objeto resumido:	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DA PROSMED DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO GERAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011.						
133	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.560,36
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DOS CONSIGNADOS DA EDUCAÇÃO GERAL REF A MARÇO DE 2011.						
134	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	27,72
Objeto resumido:	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO SINDUPROM DPESSOAL DA EDUCAÇÃO GERAL REF. AO MES DE MARÇO DE 2010						
136	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63.227,57
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DOS CONSIGNADOS DA EDUCAÇÃO 60% REF A MARÇO DE 2011.						
138	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	4.242,00
Objeto resumido:	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO IDEAL SAUDE DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60% REF. AO MES DE MARÇO DE 2011						
139	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	1999 - ODONTO SÃO LUCAS	4.197,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTOS DO ODONTO SÃO LUCAS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60% , REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011.						
143	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	611,00
Objeto resumido:	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DA PROSMED DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011.						
144	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	93,55
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE CUSTEAR DESCONTO COM O SIND. SERV. MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO 60% REF. A MARÇO DE 2011.						
145	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	2.501,85
Objeto resumido:	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO SINDUPROM DPESSOAL DA EDUCAÇÃO 60% REF. AO MES DE MARÇO DE 2010						
147	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	600,41
Objeto resumido:	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DA EDUCAÇÃO 60% REF O MES DE MARÇO DE 2011.						
149	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEIAL SAÚDE	498,00
Objeto resumido:	VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO IDEAL SAUDE DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REF. AO MES DE MARÇO DE 2011						
150/7	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.524,71
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (HENRIQUE LOPES DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .						
150/7	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	150,79
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (HENRIQUE LOPES DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .						
150	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	428 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	4.994,79
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL REF AO ANO DE 2011 DO PESSOAL DA						

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 12

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
EDUCAÇÃO 40% FUNDEB.							
151/7	03/01/2011	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	1.002,80
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO(EDIMAURO ALVES TORRES) REF. MARÇO DE 2011.							
151/7	03/01/2011	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	87,20
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO(EDIMAURO ALVES TORRES) REF. MARÇO DE 2011.							
151	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	208,00
Objeto resumido: VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DA PROSMED DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40%, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011.							
152	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.507,93
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DOS CONSIGNADOS DA EDUCAÇÃO 40% REF A MARÇO DE 2011.							
153	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	62,79
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE CUSTEAR DESCONTO COM O SIND. SERV. MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO 40% REF. A MARÇO DE 2011.							
154	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	1784 - SINDUPROM	36,63
Objeto resumido: VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO SINDUPROM DPESSOAL DA EDUCAÇÃO40% REF. AO MES DE MARÇO DE 2010							
156	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	532,60
Objeto resumido: VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DA EDUCAÇÃO 40% REF O MES DE MARÇO DE 2011.							
158	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.093,36
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DOS CONSIGNADOS DAS DEMAIS SECRETARIAS REF A MARÇO DE 2011.							
159	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	339 - PROSMED	273,00
Objeto resumido: VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DA PROSMED DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.							
161	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	690 - SIND. DOS SERV. MUN. DE SANTA CRUZ DO CAP/PE	152,60
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE CUSTEAR DESCONTO COM O SIND. SERV. MUNICIPAIS DAS DEMAIS SECRETARIAS REF.AO MES DE MARÇO DE 2010							
162	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	1998 - IDEAL SAÚDE	1.245,00
Objeto resumido: VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DO IDEAL SAUDE DO PESSOAL DA PREFEITURA GERAL REF. AO MES DE MARÇO DE 2011							
164	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	428 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	9.044,58
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL REF AO ANO DE 2011 DO PESSOAL DA PREFEITURA GERAL.							
165	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	337 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.774,40
Objeto resumido: VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DAS DEMAIS SECRETARIAS REF O MES DE MARÇO DE 2011							
166	25/03/2011			Extra	Recursos Diversos	428 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	18.703,23
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL REF AO ANO DE 2011 DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB.							
202/2	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	890 - FÁBIO DE ALMEIDA LUSTOSA	7.520,00
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 FEVEREIRO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO							
202/2	03/01/2011	Global	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	890 - FÁBIO DE ALMEIDA LUSTOSA	480,00
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 FEVEREIRO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO							
236/4	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	328,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP DEST. A SEC. DE ADMINSTRAÇÃO, PARA O							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 13

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

EXERCÍCIO DE 2011, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
237/3	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	730,00
Objeto resumido: 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.							
239/4	03/01/2011	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1398 - COMERCIAL DE GAS LIMA LTDA	5.220,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP DEST. A SEC. DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
240/3	03/01/2011	Estimativa	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	79 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA.	11.070,00
Objeto resumido: 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 EXERCÍCIO DE 2011, CONF. NF. EM ANEXO.							
241/2	03/01/2011	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	5.850,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
241/2	03/01/2011	Global	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	195 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM	150,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
259/3	03/01/2011	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1883 - ELENICE VIERGAS DE ARAÚJO	240,00
Objeto resumido: 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.							
270/3	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 60%	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130.720,92
Objeto resumido: 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 MARÇO DE 2011.							
271/3	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 40%	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.995,90
Objeto resumido: 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 MARÇO DE 2011.							
272/3	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.932,94
Objeto resumido: 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 MARÇO DE 2011.							
273/3	03/01/2011	Estimativa	40.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95.017,61
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010.							
325/3	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	522,50
Objeto resumido: 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.							
325/3	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	27,50
Objeto resumido: 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.							
326/3	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	2.527,00
Objeto resumido: 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.							
326/3	03/01/2011	Global	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	189 - J. A ARAGÃO RAMOS - REDE AGRESTE	133,00
Objeto resumido: 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.							
330/4	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	179 - BANCO REAL	24,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PARA EXERCÍCIO DE 2011.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 14

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
330/3	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	179 - BANCO REAL	24,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PARA EXERCÍCIO DE 2011.								
346/3	03/01/2011	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	5.130,95
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DEST. AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.								
346/3	03/01/2011	Global	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	47 - EVALDA DJARBAS DA SILVA	1.829,05
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DEST. AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.								
353/3	03/01/2011	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	23.001,84
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS QUÍMICAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.								
353/3	03/01/2011	Global	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	1.838,16
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS QUÍMICAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.								
364/8	03/01/2011	Estimativa	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METÁLICAS LTDA - ME	12.973,82
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. NF. ANEXO.								
364/8	03/01/2011	Estimativa	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METÁLICAS LTDA - ME	1.036,78
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONF. NF. ANEXO.								
374	05/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	165 - JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	618,10
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA,								
389	18/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	205 - SIQUEIRA & VASCONCELOS LTDA.	1.600,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 HORAS DE CAMINHÃO MUNCK NA IMPLANTAÇÃO DE POSTES E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA..								
399	24/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1553 - ORIGINAL COPIADORA	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 4.000 (QUATRO MIL) FOTOCOPIAS. DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
413	27/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1553 - ORIGINAL COPIADORA	674,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS. DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO..								
487	01/02/2011	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	218 - B & F EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA.	845,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA DE ESCRITÓRIO, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO..								
488	01/02/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	165 - JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	1.017,65
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A CENTRAL DE COMPRAS, CONF. ATESTO.								
498/2	01/02/2011	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	19.200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 198 (CENTO E NOVENTA E OITO) HORAS DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA COM OPERADOR, CONF. PROCESSO 012/2011 - CONVITE 007/2011 EM ARQUIVO.								
509	03/02/2011	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	205 - SIQUEIRA & VASCONCELOS LTDA.	339,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 HORAS DE CAMINHÃO MUNCK NA MANUTENÇÃO DAS CAMARAS DO SISPOL, CONF. ORDEM EM ANEXO..								
509	03/02/2011	Ordinário	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	205 - SIQUEIRA & VASCONCELOS LTDA.	10,50

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 15

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 HORAS DE CAMINHÃO MUNCK NA MANUTENÇÃO DAS CAMARAS DO SISPOL, CONF. ORDEM EM ANEXO..						
514	10/02/2011	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	205 - SIQUEIRA & VASCONCELOS LTDA.	727,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 HORAS DE CAMINHÃO MUNCK NA MANUTENÇÃO DAS CAMARAS DO SISPOL, CONF. ORDEM EM ANEXO..						
514	10/02/2011	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	205 - SIQUEIRA & VASCONCELOS LTDA.	22,50
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 HORAS DE CAMINHÃO MUNCK NA MANUTENÇÃO DAS CAMARAS DO SISPOL, CONF. ORDEM EM ANEXO..						
526	14/02/2011	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 (QUATRO MIL) FOTOCOPIAS.						
531	14/02/2011	Ordinário	40.20 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 (QUATRO MIL) FOTOCOPIAS.						
532	14/02/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1553 - ORIGINAL COPIADORA	1.645,59
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, ESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE 212,6 PLOTAGENS. DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.						
532	14/02/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1553 - ORIGINAL COPIADORA	50,89
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, ESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE 212,6 PLOTAGENS. DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.						
562	14/02/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	375 - KLERYSSON EDUARDO GUILHERME CURSINO-ME	5.200,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CENTRAL DIGITAL IMPACTA AL E 02 (DOIS) TERMINAIS TI INTELBRAS, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
563	14/02/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	375 - KLERYSSON EDUARDO GUILHERME CURSINO-ME	2.600,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CENTRAL DIGITAL AL E 01 (UM) CENSOR INFRA VERMELHO ATIVO IRA 360, DEST. AO ATERRO SANITÁRIO, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
576/2	17/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2119 - TORRES FORTE CONSTRUÇÕES LTDA.	6.000,00
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.						
576/2	17/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2119 - TORRES FORTE CONSTRUÇÕES LTDA.	1.859,13
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.						
576/2	17/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2119 - TORRES FORTE CONSTRUÇÕES LTDA.	10.700,87
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.						
578	17/02/2011	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 (QUATRO MIL) FOTOCOPIAS.						
579	17/02/2011	Ordinário	40.20 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 (QUATRO MIL) FOTOCOPIAS. DEST. A SEC. DE DEFESA SOCIAL..						
596	28/02/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	957,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.						
597	28/02/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	4.208,00
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.						
598	28/02/2011	Ordinário	10.60 COORDENADORIA DA	Orcto	Recursos Próprios	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	670,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 16

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A COORDENADORIA DA MULHER CONF. ORDEM EM ANEXO.								
600	28/02/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	13.752,84
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUA E AVENIDAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO..								
600	28/02/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	1.195,89
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUA E AVENIDAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO..								
622	01/03/2011	Ordinário	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	686,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS (INSS) COM O VALOR DESCONTADOS A MAIOR DOS EMPENHOS 364/006 E 364/007 EM ANEXO.								
624	01/03/2011	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1886 - GILSON JOSÉ JULIÃO	520,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A SALOA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NA AREA DE PREVENÇÃO E DO ENFRETTAMENTO DA EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.								
625	01/03/2011	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1542 - LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO	520,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A SALOA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NA AREA DE PREFERENÇÃO E DO ENFRETTAMENTO DA EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.								
630	01/03/2011	Ordinário	93.10	CONTROLADORIA	Orcto	Recursos Próprios	1419 - LINCOL DE LIMA CARVALHO	50,00
Objeto resumido: VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
630	01/03/2011	Ordinário	93.10	CONTROLADORIA	Orcto	Recursos Próprios	1419 - LINCOL DE LIMA CARVALHO	-50,00
Objeto resumido: VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
630	01/03/2011	Ordinário	93.10	CONTROLADORIA	Orcto	Recursos Próprios	1419 - LINCOL DE LIMA CARVALHO	50,00
Objeto resumido: VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
639	01/03/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	543 - SAMUEL AMORIM FERREIRA	1.780,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FÉRIAS EM PECÚNIA AO SR. SAMUEL AMORIM FERREIRA, REF. AO PERIODO DE 2010, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.								
639	01/03/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	543 - SAMUEL AMORIM FERREIRA	220,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FÉRIAS EM PECÚNIA AO SR. SAMUEL AMORIM FERREIRA, REF. AO PERIODO DE 2010, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.								
647	16/03/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	2.004,50
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.								
650	16/03/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	1.603,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DEST. AO VEICULO DE PLACA KGS 0713, A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
652	16/03/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2650 - WELLTON BRANDÃO RAMOS	3.895,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE CONFECÇÃO DE 03 (TRES) PLACAS DE INOX COM BASE DE GRANITO MEDINDO 0,60X040CM E 01 (UMA) PLACA MEDINDO 0,60X0,70CM, DEST. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
652	16/03/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2650 - WELLTON BRANDÃO RAMOS	205,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE CONFECÇÃO DE 03 (TRES) PLACAS DE INOX COM BASE DE GRANITO MEDINDO 0,60X040CM E 01 (UMA) PLACA MEDINDO 0,60X0,70CM, DEST. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 17

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
659	16/03/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2631 - VERA LÚCIA ARAÚJO PEREIRA DUQUE	2.012,30	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011.								
659	16/03/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2631 - VERA LÚCIA ARAÚJO PEREIRA DUQUE	187,70	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011.								
661	16/03/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2601 - MONALISA MOURA DA SILVA	80,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO CRC-PE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
662	16/03/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	369 - TELMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO PEREIRA	80,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO RECIFE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO CRC-PE.CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO.								
663	16/03/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	456 - ALVAIR JORGE DE LIMA	80,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A RECIFE COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO CRC-PE. CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO.								
666/1	16/03/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	162 - A.J.S COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	7.653,80	
Objeto resumido: 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 EXERCICIO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ANEXO.								
667/1	16/03/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	830 - CAPE - COM. DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE PERNAMBUCO LTDA.	7.066,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR DEST. A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DEST. AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO (SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES).								
668	16/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	3.345,57	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 01 (UM) PONTILÃO (MATA-BURRO) MEDINDO 1,50X3,00M COM TUBO DE 4, DST. AO DISTRITO DO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
668	16/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	969,43	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 01 (UM) PONTILÃO (MATA-BURRO) MEDINDO 1,50X3,00M COM TUBO DE 4, DST. AO DISTRITO DO PARÁ, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
673	16/03/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	80,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA ENCAMINHA PESSOAL PARA TREINAMENTO NO CRC-PE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
675	18/03/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	1.500,00	
Objeto resumido: 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.								
676	18/03/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	130,00	
Objeto resumido: 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.								
681	21/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1553 - ORIGINAL COPIADORA	400,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 4.000 (QUATRO MIL) FOTOCOPIAS.								
692	21/03/2011	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	1553 - ORIGINAL COPIADORA	400,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 4.000 (QUATRO MIL) FOTOCOPIAS. DEST. A SEC. DE DEFESA SOCIAL..								
Total do Dia:							665.500,41	
11/04/2011	88/4	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	210 - AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PE	650,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO EM FAVOR DA AMUPE, REF. ABRIL DE 2011.								
Total do Dia:							650,00	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 18

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos									
12/04/2011	60/30	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	398,02
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP (CIDE), CONF. EXTRATO EM ANEXO.									
								Total do Dia:	398,02
13/04/2011	74/5	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,45
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE 2011 CONFORME BOLETOS EM ANEXO.									
75/2		03/01/2011	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	102,31
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2011.									
76/3		03/01/2011	Estimativa	93.10	CONTROLADORIA	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	205,98
Objeto resumido: 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.									
81/2		03/01/2011	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	80,72
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A CORDENADORIA DA MULHER, CONF. FATURA EM ANEXO.									
82/40		03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2011									
86/13		03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO EM ANEXO.									
86/14		03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.033,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO EM ANEXO.									
86/18		03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	405,22
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFFAS BANCARIAS DE 2011									
86/18		03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-41,13
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFFAS BANCARIAS DE 2011									
90/9		03/01/2011	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	307,12
Objeto resumido: 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.									
91/5		03/01/2011	Estimativa	90.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	281,04
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE AGRICULTURA.									
92/7		03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	86,09
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE 2011.									
92/8		03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	672,96
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE 2011.									
92/9		03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	570,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE 2011.									
93/6		03/01/2011	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	73,01
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.									
93/7		03/01/2011	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	201,28
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.									
95/5		03/01/2011	Estimativa	92.20	JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	76,48
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE DEFESA SOCIAL.									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 19

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
96/5	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	142 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM CORRESPONCIA DESTA PREFEITURA, CONF. BOLETO BANCARIO EM ANEXO.								
96/4	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	142 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	393,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM CORRESPONCIA DESTA PREFEITURA, CONF. BOLETO BANCARIO EM ANEXO.								
129/2	03/01/2011	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Outros Convênios	1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	47.982,47
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM LOGRADOUROS PÚBLICO, CONF. CONTRATO 079/2009 EM ARQUIVO..								
129/2	03/01/2011	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Outros Convênios	1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	2.492,25
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM LOGRADOUROS PÚBLICO, CONF. CONTRATO 079/2009 EM ARQUIVO..								
195/3	03/01/2011	Global	10.10	GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1785 - MARCELO PAULO DE SOUZA	1.035,30
Objeto resumido: 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 MARÇO DE 2011, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO.								
287	03/01/2011	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	629 - MÔNICA MIRIAN GONÇALVES DE ARAÚJO	50,00
Objeto resumido: 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.								
324/6	03/01/2011	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	2.707,59
Objeto resumido: 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 PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.								
324/6	03/01/2011	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	888,41
Objeto resumido: 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 PARA O EXERCICIO DE 2011, CONF. 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.								
324/3	03/01/2011	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	386,63
Objeto resumido: 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 JANEIRO DE 2011.								
324/3	03/01/2011	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	77,37
Objeto resumido: 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 JANEIRO DE 2011.								
339/3	03/01/2011	Global	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	330 - SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO	3.384,72
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A SUBVENÇÃO A SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONF. LEI 1.686.								
433/3	01/02/2011	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	40.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM LOUGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO 015/2011 - CONVITE 010/2011 EM ARQUIVO E FOLHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.								
433/3	01/02/2011	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	3.673,14
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM LOUGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO 015/2011 - CONVITE 010/2011 EM ARQUIVO E FOLHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.								
433/3	01/02/2011	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	2.241,04
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM LOUGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO 015/2011 - CONVITE 010/2011 EM ARQUIVO E FOLHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.								
516	11/02/2011	Ordinário	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	298 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME	14.050,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 20

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

ENSINO. CONF. CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO 019/2011 - CONVITE 014/2011.							
575	17/02/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	430 - JR COMÉRCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	7.984,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORÇAMENTO EM ANEXO.							
642	11/03/2011	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	144 - GUSTAVO JOSÉ JULIÃO	712,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A SERRALHARIA PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
644/1	14/03/2011	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	6.917,90
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. PROCESSO 020/2011 - CONVITE 015/2011 EM ANEXO.							
644/1	14/03/2011	Global	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	11 - JNC - CONSULTORES & ASSOCIADOS S/S LTDA.	364,10
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. PROCESSO 020/2011 - CONVITE 015/2011 EM ANEXO.							
645/1	14/03/2011	Estimativa	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2474 - VISÃO PRODUÇÃO E PROMOÇÕES LTDA.	20.985,12
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERAÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS E IMPESSÃO DAS TAXAS DE USO DE SOLO DOS FEIRANTES, DO DAM E IPTU, CONF. PROCESSO 024/2011 - CONVITE 019/2011 EM ANEXO.							
645/1	14/03/2011	Estimativa	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2474 - VISÃO PRODUÇÃO E PROMOÇÕES LTDA.	1.104,48
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERAÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS E IMPESSÃO DAS TAXAS DE USO DE SOLO DOS FEIRANTES, DO DAM E IPTU, CONF. PROCESSO 024/2011 - CONVITE 019/2011 EM ANEXO.							
653	16/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	5.241,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
658/1	16/03/2011	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	14.930,76
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL (SISPOL), PARA O EXERCÍCIO DE 2011.							
671	18/03/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	531 - FABIANO ALVES DA SILVA	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
672	18/03/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	531 - FABIANO ALVES DA SILVA	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM SUPRIMENTO INDIVIDUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAS FÍSICAS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
674	18/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	297 - JOSÉ EFIGÊNIO DE SOUZA	1.172,87
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BASE PARA ESCADA DE ELEVAÇÃO NO CARRO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
674	18/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	297 - JOSÉ EFIGÊNIO DE SOUZA	227,13
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BASE PARA ESCADA DE ELEVAÇÃO NO CARRO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
677	18/03/2011	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	144 - GUSTAVO JOSÉ JULIÃO	0,90
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A SERRALHARIA PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 642/2011)							
678	18/03/2011	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	755 - SEVERINO BENEDITO DO NASCIMENTO	853,67
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 DIARIAS DE ALVENARIA NA CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO E BASES DE BRINQUEDOS NO PARQUE FLORESTAL FERNANDO SILVESTRE DA SILVA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
678	18/03/2011	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	755 - SEVERINO BENEDITO DO NASCIMENTO	166,33
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 DIARIAS DE ALVENARIA NA CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO E BASES DE BRINQUEDOS NO PARQUE FLORESTAL FERNANDO SILVESTRE DA SILVA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 21

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
682	21/03/2011	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	2509 - RIVOLI VEÍCULO LTDA.	122,70
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO VEICULO DE PLACA KIO 6970/PE, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
683	21/03/2011	Ordinário	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	2509 - RIVOLI VEÍCULO LTDA.	138,30
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA KIO 6970/PE, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
684	21/03/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	456 - ALVAIR JORGE DE LIMA	160,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO.							
685	21/03/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1203 - ROBSON WILLIAM DA SILVA	160,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE REDEFE/PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR - PERNAMBUCO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
686	21/03/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	407 - CLARICE INES MADUREIRA GRANGEIRO	160,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE REDEFE/PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR - PERNAMBUCO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
687	21/03/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	80,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
688	21/03/2011	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	2656 - MARCO AURELIO MAGALHÃES RIBEIRO JUNIR	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE REDEFE/PE, PARA BUSCAR VIATURA=13 (S/10) NA LOCADORA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
689	21/03/2011	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	747 - JOSÉ BELMIRO FILHO	30,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE REDEFE/PE, PARA LEVAR A PEUGEOT, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
690	21/03/2011	Ordinário	92.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1706 - VALDENI FERREIRA ARAGÃO	260,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
691	21/03/2011	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	72 - JOSÉ L. ALVES	1.622,20
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. AO PARQUE FLORESTAL E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
695/1	21/03/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	263 - W A S PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA	30.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA 3ª ETAPA DA VIA DE ACESSO PARALELA A PE 160 , CONF. CONTRATO EM ARQUIVO PROCESSO 068/07, TOMADA DE PREÇO 010/07, CONVENIO 0199053/28/2006 .							
695/1	21/03/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	263 - W A S PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA	4.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA 3ª ETAPA DA VIA DE ACESSO PARALELA A PE 160 , CONF. CONTRATO EM ARQUIVO PROCESSO 068/07, TOMADA DE PREÇO 010/07, CONVENIO 0199053/28/2006 .							
696	21/03/2011	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2657 - TRANSPORTE MANN LTDA.	222,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE D 01 (UMA) SERRA, DEST. AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL (JOIVELLE/SC/SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. CONHECIMENTO EM ANEXO.							
700	24/03/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	80,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
701/1	24/03/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	2660 - GENILTO CÂNDIDO RIBEIRO LTDA.	21.905,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMPRESOS GRÁFICOS DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CON CONTRATO 025/2011 - CONVITE 020/2011 EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 22

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
702/1	24/03/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2125 - M. S. SOBRAL GRÁFICA E EDITORA - ME.	8.100,00
Objeto resumido: 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.							
709	24/03/2011	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2663 - FERNANDO FERREIRA COELHO	278,47
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IMPOSTOS PAGOS EM DUPLICIDADE, CONF. DAM'S EM ANEXO.							
711	24/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Outros Convênios	209 - EUGENIO PACELLI MENEZES DE CARVALHO GODOY	2.062,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DA VILA DO PARÁ, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
711	24/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Outros Convênios	209 - EUGENIO PACELLI MENEZES DE CARVALHO GODOY	437,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DA VILA DO PARÁ, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
712	24/03/2011	Ordinário	10.20 PROCURADORIA	Orcto	Recursos Próprios	2664 - ROSIMAR MARTINS TEIXEIRA	180,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO.							
713	24/03/2011	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.							
714	24/03/2011	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.							
718	28/03/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	300,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
730	28/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1259 - KATIA E KARINA COM. MAT. CONST. LTDA. - ME	2.005,50
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 (FÁBRICA DE TUBOS), CONF. ORDEM EM ANEXO.							
732	28/03/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	2667 - MARIA DE FÁTIMA RAMOS	600,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUAL TEM POR FINALIDADE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE ESPECIFICIDADES ESPECIAIS E MEDIÇÃO, EM FUNÇÃO DE ENFERMIDADE CANCERÍGENA, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.							
742	28/03/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	82 - ANTONIO JOSÉ DE FRANÇA	120,00
Objeto resumido: 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 MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
750	28/03/2011	Ordinário	10.20 PROCURADORIA	Orcto	Recursos Próprios	1419 - LINCOL DE LIMA CARVALHO	50,00
Objeto resumido: VALOR DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO CARUARU PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
1273	15/04/2009	Ordinário	30.20 DEPARTAMENTO DE	Restos	Recursos Próprios	81 - B & B DISTRIBUIDORA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA.	2.719,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BALANÇAS E TRENAS, DEST. AO BOLSA FAMILIA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
Total do Dia:							261.657,85
14/04/2011	60/31	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP (FPM), CONF. EXTRATO EM ANEXO.							
704	24/03/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	164 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	755,02
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, REF. AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONF. GRU EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 23

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								Total do Dia:	6.993,65
15/04/2011	706	24/03/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2661 - DEIZE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA	6.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MADEIRA ANGELIM EM PRANCHA 35/5,0CM), DEST. A CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE BELICHES PARA 3ª CIPM, CONF. CONVÊNIO EM ARQUIVO.									
								Total do Dia:	6.000,00
18/04/2011	60/33	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	258,04
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP (FEP), CONF. EXTRATO EM ANEXO.									
680		21/03/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2149 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE E SOUZA LTDA.	26.544,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 1.264 SACOS DE CIMENTO DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA,									
								Total do Dia:	26.802,04
19/04/2011	60/32	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	22.981,36
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONF. DARF EM ANEXO.									
60/34		03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	592,82
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP (FPM), CONF. EXTRATO EM ANEXO.									
74/7		03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	52,04
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE 2011 CONFORME BOLETOS EM ANEXO.									
74/6		03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	56,74
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE 2011 CONFORME BOLETOS EM ANEXO.									
129		25/03/2011				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.845,72
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO GERAL REF. AO MES DE MARÇO DE 2011									
140		25/03/2011				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.838,90
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2011 REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB.									
148		25/03/2011				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.249,46
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2011 REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB.									
148		25/03/2011				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-14.249,46
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2011 REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB.									
148		25/03/2011				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.249,46
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2011 REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB.									
157		25/03/2011				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.831,77
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2011 REF. AS DEMAIS SECRETARIAS.									
167		19/04/2011				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS - PESSOA JURIDICA, CONF. GPS'S EM ANEXO.									
168		19/04/2011				Extra	Recursos Diversos	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	220,89
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 24

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

JURIDICA. CONF. GPS'S EM ANEXO.							
324/5	03/01/2011	Global	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1593 - JOSÉ GENESIO DE MELO	464,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DEST AOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE REF.AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 324/002 DO MÊS DE MARÇO DE 2011.							
354/3	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2004 - POLO EMPREENDIMENTOS LTDA.	35.912,48
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DEST. A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES NO BAIRRO SANTO AGOSTINHO, CONF. CONTRATO 060/2010 TOMADA DE PREÇO 010/2010 EM ARQUIVO, CONF. FOLHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.							
354/3	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2004 - POLO EMPREENDIMENTOS LTDA.	3.122,81
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DEST. A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES NO BAIRRO SANTO AGOSTINHO, CONF. CONTRATO 060/2010 TOMADA DE PREÇO 010/2010 EM ARQUIVO, CONF. FOLHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.							
418/16	28/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	PNAE	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	9.199,58
Objeto resumido: 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.							
418/15	28/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	PNAE	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	32.679,38
Objeto resumido: 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.							
418/14	28/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	PNAE	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	3.741,60
Objeto resumido: 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.							
418/14	28/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	PNAE	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	-3.741,60
Objeto resumido: 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.							
418/15	28/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	PNAE	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	-32.679,38
Objeto resumido: 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.							
418/16	28/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	PNAE	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	-9.199,58
Objeto resumido: 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.							
418/16	28/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	PNAE	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	9.199,58
Objeto resumido: 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.							
418/15	28/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	PNAE	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	32.679,38
Objeto resumido: 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.							
418/14	28/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	PNAE	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	3.741,60
Objeto resumido: 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.							
522/1	14/02/2011	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	42 - CELPE	205,72
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PERFEITO, (LAFEPE) DE 2011.							
658/2	16/03/2011	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	277,76
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE DEFESA SOCIAL (SISPOL), PARA O EXERCICIO DE 2011.							
670	18/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	1.527,94

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 25

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

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.							
710	24/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1477 - ALENCAR LOPES DA SILVA	60,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE CIDADE DE BEZERROS/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
715	24/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	297 - JOSÉ EFIGÊNIO DE SOUZA	1.655,80	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) BELICHES DEST. A 3ª CIPM, CONF. CONVÊNIO EM ARQUIVO.							
715	24/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	297 - JOSÉ EFIGÊNIO DE SOUZA	344,20	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) BELICHES DEST. A 3ª CIPM, CONF. CONVÊNIO EM ARQUIVO.							
716	24/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2506 - LUMISOL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	4.396,80	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (REATOR, LAMPADA VAPOR D ESÓDIO, RELÉ FOTOELETRICO E BASE DE RELÉ, DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.							
717/1	28/03/2011	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	843 - SULAMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	828,80	
Objeto resumido:	VALOR QUE DE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO GERAL DO VEICULO DE PLACA KGU 5125, PERTENCENTE A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARÁ, CONF. BOLETO EM ANEXO REF. A PARCELA 01/04.							
719	28/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	517,67	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) SUPORTES DE REFLETORES, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA..							
719	28/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	272 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA	102,33	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) SUPORTES DE REFLETORES, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA..							
721	28/03/2011	Ordinário	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2288 - SEVERINA LUCEMAR SALVADOR BORGES	350,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE DIARIAS COM DESTINO A RECIFE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA JUCEPE PARA DESEMPENHAR AS REFERIDAS FUNÇÕES NA FILIAL QUE FUCIONARA NO MUNICIPIO.							
722	28/03/2011	Ordinário	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	283 - MARIA DO CARMO MARQUES DE ARAUJO	350,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE DIARIAS COM DESTINO A RECIFE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA JUCEPE PARA DESEMPENHAR AS REFERIDAS FUNÇÕES NA FILIAL QUE FUCIONARA NO MUNICIPIO.							
723	28/03/2011	Ordinário	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2254 - AELEANDRO MAGNO FREITAS	350,00	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE DIARIAS COM DESTINO A RECIFE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA JUCEPE PARA DESEMPENHAR AS REFERIDAS FUNÇÕES NA FILIAL QUE FUCIONARA NO MUNICIPIO.							
724	28/03/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1531 - MARIA DA PAZ ARAUJO	373,19	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REF. A 92 (NOVENTA E DUAS) CÓPIAS DE CHAVES, CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CHAVES PARA CILINDROS 01 (UMA) PARA MOTO E 01 (UMA) CONFECÇÃO DE CHAVE PARA FECHADURA, PARA USADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
724	28/03/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1531 - MARIA DA PAZ ARAUJO	74,81	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REF. A 92 (NOVENTA E DUAS) CÓPIAS DE CHAVES, CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CHAVES PARA CILINDROS 01 (UMA) PARA MOTO E 01 (UMA) CONFECÇÃO DE CHAVE PARA FECHADURA, PARA USADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
725	28/03/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	436 - MARIA JOSÉ FEITOSA PRADO	668,87	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR FILMAGENS DE EVENTOS REF. A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
725	28/03/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	436 - MARIA JOSÉ FEITOSA PRADO	131,13	
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAR FILMAGENS DE EVENTOS REF. A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 26

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
727	28/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	1.200,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DEST. A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
729	28/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	178 - ROSEMBERG FRANKLIN FERREIRA - ME.	2.584,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VERGALHÃO CA50 E TRILHO TR25. DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
731	28/03/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	2666 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA	600,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUAL TEM POR FINALIDADE FAZER UM PROCEDIMENTO MÉDICO DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO ABDÔMEM TOTAL COM CONTRASTE AMERGÊNCIA EM VISTA DE DETECÇÃO DE MATÁSTASE, CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO EM ANEXO.							
733	28/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2668 - DAYBSON CARLOS CARDOSO CORDEIRO	6.600,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BRAÇO, LUMINARIA EM TUBO GAVANIZADO, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA. (ILUMINAÇÃO PÚBLICA).							
735	28/03/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	692 - JOSEMAR CLEMENTE SILVA	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FISICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
736	28/03/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	692 - JOSEMAR CLEMENTE SILVA	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA DESPESAS MIUDAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
737	28/03/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	259 - IVANA FRANÇA E SILVA	2.326,66
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
738	28/03/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	2669 - JOSÉ BARBOSA DA SILVA	2.326,66
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, REFERENTE AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
738	28/03/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	2669 - JOSÉ BARBOSA DA SILVA	573,34
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, REFERENTE AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
739	28/03/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1245 - DAFONTE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	319,52
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DEST. AO VEÍCULO DE PLACA KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
739	28/03/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1245 - DAFONTE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	-319,52
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DEST. AO VEÍCULO DE PLACA KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
740	28/03/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1245 - DAFONTE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	378,75
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTEÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
741	28/03/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	13.341,32
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA EVANGELICA - DISPENSA.							
741	28/03/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	1.160,11
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA EVANGELICA - DISPENSA.							
743	28/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	524,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA,							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 27

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

CONF. ORDEM EM ANEXO.								
744	28/03/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	260,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
745	28/03/2011	Ordinário	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1585 - ADEILSON BEZERRA DE SOUZA	180,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
749	28/03/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	820 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA	260,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
753	28/03/2011	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1319 - VAVÁ AUTO MOTO SHOPPING LTDA.	2.374,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. ORDEM EM ANEXO.								
757	28/03/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	300,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
862	19/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1946 - JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	3,13	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE RETIDA INDEVIDAMENTE DO EMPENHO 129/001/2011, CONF. COPIA EM ANEXO.								
Total do Dia:							260.002,04	
20/04/2011	60/35	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	2.037,86
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP (FPM), CONF. EXTRATO EM ANEXO.								
82/39	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011								
86/19	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	428,86	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE 2011								
86/19	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-40,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE 2011								
304	03/01/2011	Ordinário	92.30 COMANDO DA	Orcto	Outros Convênios	2621 - GRAND TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	13.750,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO COM TRANSCETORES PORTÁTEIS E ESTAÇÃO REPETIDORA, CONF. PROCESSO 084/2010 PREGÃO 006/2010. - CONVENIO EM ARQUIVO,								
379	05/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2627 - CGPM - CONSULTORIA CONTROLE E CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA	7.012,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM EXECUÇÃO DE CONVÊNIO..								
379	05/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2627 - CGPM - CONSULTORIA CONTROLE E CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA	487,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM EXECUÇÃO DE CONVÊNIO..								
379	05/01/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2627 - CGPM - CONSULTORIA CONTROLE E CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA	-7.012,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM EXECUÇÃO DE CONVÊNIO..								
431/3	01/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	27.614,12	
Objeto resumido: 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.								
431/3	01/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	83 - CONSTRUTORA SALUSTIANO LTDA	2.401,23	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO PARA CONF. BM								

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 28

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

0010/11. CONF. PROCESSO 014/2011 - CONVITE 009/2011 EM AROQUIVO E FOLHA DE MEDICÃO EM ANEXO.									
759	28/03/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2461 - TAQUARITINGA FERRAGENS E CONSTRUÇÃO LTDA	2.931,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBOS DE FERRO), DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.									
762/1	28/03/2011	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	2670 - CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - SPP	34.536,15	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ALAMBRADOS NAS QUADRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO 029/2011 - CONVITE 023/2011 EM ANEXO.									
778	06/04/2011	Ordinário	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	406 - SEVERINO MANOEL DE FRANÇA	80,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE BEZERROS E RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
786	06/04/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	173 - FABIANO GLICERIO RAMOS	180,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A RECIFE COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS PERTINENTES AO MUNICÍPIO									
832	19/04/2011	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	300,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
863/1	19/04/2011	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2265 - ROCHA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA.	88.358,20	
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 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2010.									
863/1	19/04/2011	Estimativa	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2265 - ROCHA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA.	7.683,33	
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 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2010.									
Total do Dia:							180.756,25		
27/04/2011	74/8	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	79,70
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE 2011 CONFORME BOLETOS EM ANEXO.									
74/9	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	435,28	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2011.									
75/3	03/01/2011	Estimativa	20.10	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	299,66	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE INDÚSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2011.									
79/2	03/01/2011	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	9,68	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2011.									
81/3	03/01/2011	Estimativa	10.10	GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	62 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,88	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A CORDENADORIA DA MULHER, CONF. FATURA EM ANEXO.									
82/41	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	177 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2011									
82/42	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	177 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2011									
86/17	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37,98	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE 2011									
90/10	03/01/2011	Estimativa	80.50	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.510,50	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCICIO									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 29

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos								
			DE 2010.					
	90/12	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	34,86
Objeto resumido:	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.							
	92/10	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	119,31
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE 2011.							
	93/8	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	195,46
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.							
	95/6	03/01/2011	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.104,39
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE DEFESA SOCIAL.							
	312/3	03/01/2011	Global	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	1180 - COUTICAR - LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	13.537,00
Objeto resumido:	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, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONF. PROC. 083/2009 - TP 008/2009, EM ARQUIVO.							
	313/3	03/01/2011	Global	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1180 - COUTICAR - LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	6.000,00
Objeto resumido:	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.							
	361/2	03/01/2011	Global	60.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	255 - NAERSON ALVES LAGOS	2.617,80
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENÇA E CONSTRUÇÃO E HÁBITE=SE REF. AO MES DE FEVEREIRO CONF. 050/2010 - CONVITE 036/2010 EM ANEXO.							
	361/2	03/01/2011	Global	60.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	255 - NAERSON ALVES LAGOS	682,20
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENÇA E CONSTRUÇÃO E HÁBITE=SE REF. AO MES DE FEVEREIRO CONF. 050/2010 - CONVITE 036/2010 EM ANEXO.							
	361/1	03/01/2011	Global	60.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	255 - NAERSON ALVES LAGOS	2.617,80
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENÇA E CONSTRUÇÃO E HÁBITE=SE REF. AO MES DE JANEIRO, CONF. 050/2010 - CONVITE 036/2010 EM ANEXO.							
	361/1	03/01/2011	Global	60.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	255 - NAERSON ALVES LAGOS	682,20
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENÇA E CONSTRUÇÃO E HÁBITE=SE REF. AO MES DE JANEIRO, CONF. 050/2010 - CONVITE 036/2010 EM ANEXO.							
	365/4	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	42 - CELPE	106.971,43
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,							
	366/4	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	42 - CELPE	10.520,25
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REF AO MES DE ABRIL DE 2011.							
	418/13	28/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	PNAE	1154 - IVALDA MORAIS NUNES SOUZA - ME	2.457,54
Objeto resumido:	VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-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.							
	523/5	14/02/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	42 - CELPE	222,20
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2011.							
	679	21/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1967 - JOSÉ FERRÚCIO MOTA DE ANDRADE	6.013,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NO TRATOR M 86, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 30

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
695/1	21/03/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	263 - W A S PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA	16.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA 3ª ETAPA DA VIA DE ACESSO PARALELA A PE 160, CONF. CONTRATO EM ARQUIVO PROCESSO 068/07, TOMADA DE PREÇO 010/07, CONVENIO 0199053/28/2006.							
737	28/03/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	259 - IVANA FRANÇA E SILVA	2.326,66
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
737	28/03/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	259 - IVANA FRANÇA E SILVA	573,34
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
737	28/03/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	259 - IVANA FRANÇA E SILVA	-2.326,66
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
739	28/03/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1245 - DAFONTE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	319,52
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DEST. AO VEÍCULO DE PLACA KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
747	28/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	1.556,00
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.							
748	28/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	151 - DANIEL BEZERRA DE MOURA FILHO	1.444,00
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.							
751	28/03/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	172 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAIA	1.050,00
Objeto resumido: 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.							
758/1	28/03/2011	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	229,37
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE AGRICULTURA.							
760/1	28/03/2011	Estimativa	92.20 JUNTA ADMINIST. DE	Orcto	Recursos Próprios	988 - STARTEC TELECOMUNICAÇÕES	350,76
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE DO CORPO DE BOMBEIROS DE NOSSA CIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2011.							
766	01/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	55 - ANTONIO MANOEL CLEMENTINO	400,07
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APONTAMENTO DE 32 (TRINTA E DUAS) FERRAMENTAS DOS CEMITERIOS, GARAGEM E FÁBRICA DE TUBOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
766	01/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	55 - ANTONIO MANOEL CLEMENTINO	79,93
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APONTAMENTO DE 32 (TRINTA E DUAS) FERRAMENTAS DOS CEMITERIOS, GARAGEM E FÁBRICA DE TUBOS, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
768	04/04/2011	Ordinário	50.30 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	834 - BARTOLOMEU JUSTO DAS NEVES	23,13
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IMPOSTOS PAGOS EM DUPLICIDADE, CONF. DAM'S EM ANEXO.							
772	05/04/2011	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	69 - MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	1.450,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL (ROCADEIRA), DEST. AO PARQUE FLORESTAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
775/1	06/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2585 - JSC ENGENHARIA ESTRUTURAL LTDA.	36.064,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PREJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONF. PROCESSO 030/2011 - CONVITE 024/2011 EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 31

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
775/1	06/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2585 - JSC ENGENHARIA ESTRUTURAL LTDA.	3.136,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-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.							
776	06/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1245 - DAFONTE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	337,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DEST. AO VEÍCULO DE PLACA KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
777	06/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1245 - DAFONTE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.870,85
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DEST. AO VEÍCULO DE PLACA KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
779	06/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	6.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVISORIAS E FORRO E GESSO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO, CONF. CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO.							
779	06/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1884 - CONSTRUTORA P.R.S LTDA.	707,12
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVISORIAS E FORRO E GESSO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO, CONF. CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO.							
780	06/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	517 - ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	37.050,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFRAESTRUTURA DE CAPTAÇÃO, RANSMISSÃO, VISUALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DIGITAL DE IMAGENS COM DISPONIBILIZAÇÃO SOB LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA ASSOCIADA, UTILIZANDO-SE A TECNOLOGIA TCP/IP, DETERMINADOS AO SISTEMA DE SEGURANÇA VISUAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, CONF. CONVITE 025/2010 - PROCESSO 032. (EXERCICIO DE 2010) - PERIODOS 15/09/ A 14/10/2010, 15/10 A 14/11/2010 E 15/11 A 15/12/2010.							
781	06/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1304 - NARAH PRYSILLA BEZERRA LEANDRO	390,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE COVENIOS CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO.							
782/1	06/04/2011	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	137 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	81,30
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHAS, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AGUA, DEST. A SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO, PARA O EXERCICIO DE 2011.							
783	06/04/2011	Ordinário	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1585 - ADEILSON BEZERRA DE SOUZA	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA DESPESAS MIUDAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
784	06/04/2011	Ordinário	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1585 - ADEILSON BEZERRA DE SOUZA	400,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESAS DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FISICA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
801	15/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	297 - JOSÉ EFIGÊNIO DE SOUZA	1.340,87
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE 435 METROS DE REDE DE BAIXA TENSÃO NA PE 160 PROXIMO AO BAIRRO OSCAZÃO..							
801	15/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	297 - JOSÉ EFIGÊNIO DE SOUZA	259,13
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE 435 METROS DE REDE DE BAIXA TENSÃO NA PE 160 PROXIMO AO BAIRRO OSCAZÃO..							
807	19/04/2011	Ordinário	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	456 - ALVAIR JORGE DE LIMA	1.310,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FERIAS EM PECÚNIA DO SERVIDOR ALVAIR JORGE DE LIMA, REFERENTE AO PERIODO 2007/2008 E 2008/2009, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.							
807	19/04/2011	Ordinário	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	456 - ALVAIR JORGE DE LIMA	129,60
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FERIAS EM PECÚNIA DO SERVIDOR ALVAIR JORGE DE LIMA, REFERENTE AO PERIODO 2007/2008 E 2008/2009, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.							
808	19/04/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1559 - MARLANE VAZ PEREIRA	2.168,56

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 32

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FERIAS EM PECÚNIA AO SERVIDORA MARLANE VAZ PEREIRA, REFERENTE AO PERÍODO 2010/2011, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.								
808	19/04/2011	Ordinário	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1559 - MARLANE VAZ PEREIRA	331,44	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FERIAS EM PECÚNIA AO SERVIDORA MARLANE VAZ PEREIRA, REFERENTE AO PERÍODO 2010/2011, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.								
811	19/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1106 - JOSÉ JULIO DA SILVA	685,11	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FERIAS EM PECÚNIA AO SERVIDOR JOSÉ JÚLIO DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO 2010/2011, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.								
811	19/04/2011	Ordinário	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1106 - JOSÉ JULIO DA SILVA	54,14	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FERIAS EM PECÚNIA AO SERVIDOR JOSÉ JÚLIO DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO 2010/2011, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.								
813	19/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1547 - ANTONIO FIGUEROA DE SIQUEIRA	300,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
817	19/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1720 - JANIELE ESPINDOLA DE MELO	200,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE DIARIS COM DESTINO A RECIFE A FINALIDADE E PARTICIPAR DE 1 SEMINARIO NACIONAL SOBRE HISTORIA E IDENTIDADE CULTURAL DOS POVOS SURDOS.								
819	19/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1795 - MÁRCIAS APARECIDA DA SILVA	200,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE DIARIS COM DESTINO A RECIFE A FINALIDADE E PARTICIPAR DE 1 SEMINARIO NACIONAL SOBRE HISTORIA E IDENTIDADE CULTURAL DOS POVOS SURDOS.								
820	19/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	2675 - RILDJANE DO NASCIMENTO CORREIA	200,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE DIARIS COM DESTINO A RECIFE A FINALIDADE E PARTICIPAR DE 1 SEMINARIO NACIONAL SOBRE HISTORIA E IDENTIDADE CULTURAL DOS POVOS SURDOS.								
821	19/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	2676 - MARIA MARTA OLIVEIRA COELHO	200,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE DIARIS COM DESTINO A RECIFE A FINALIDADE E PARTICIPAR DE 1 SEMINARIO NACIONAL SOBRE HISTORIA E IDENTIDADE CULTURAL DOS POVOS SURDOS.								
823	19/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1215 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	1.943,28	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEGURO GERAL DO VEICULO DE PLACA KJQ 2262, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONF. APÓLICE EM ANEXO.								
826	19/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	112 - CATRAL CARUARU TRATORES PEÇAS LTDA.	3.954,00	
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, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
828	19/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	820 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA	260,00	
Objeto resumido: 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.								
829	19/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1967 - JOSÉ FERRÚCIO MOTA DE ANDRADE	3.105,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO NO TRATO MF 86, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA.								
830	19/04/2011	Ordinário	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	543 - SAMUEL AMORIM FERREIRA	80,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
838	19/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1635 - JOSUÉ GOMES DA SILVA	80,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, EDSTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
Total do Dia:							284.007,54	
28/04/2011	150/9	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	27.408,94

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 33

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (EFETIVOS) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .							
150/9	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	11.174,90
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (EFETIVOS) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .							
150/8	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	11.060,87
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (CONTRATOS) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .							
150/8	03/01/2011	Estimativa	40.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1081 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	2.065,63
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (CONTRATOS) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .							
151/9	03/01/2011	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	33.738,67
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO(EFETIVO) REF. ABRIL DE 2011.							
151/9	03/01/2011	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	11.350,70
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO(EFETIVO) REF. ABRIL DE 2011.							
151/8	03/01/2011	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	2.738,59
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO(CONTRATOS) REF. ABRIL DE 2011.							
151/8	03/01/2011	Estimativa	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1076 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	411,41
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO(CONTRATOS) REF. ABRIL DE 2011.							
152/5	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	18.717,93
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERAL - EFETIVOS - PARA O MES DE ABRIL DE 2011.							
152/5	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	4.173,44
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERAL - EFETIVOS - PARA O MES DE ABRIL DE 2011.							
153/3	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	9.167,17
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERAL - CONTRATADOS - REF. A ABRIL DE 2011.							
153/3	03/01/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	1073 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	870,63
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERAL - CONTRATADOS - REF. A ABRIL DE 2011.							
155/8	03/01/2011	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	18.220,18
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS) REF. ABRIL DE 2011.							
155/8	03/01/2011	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	6.330,57
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS) REF. ABRIL DE 2011.							
155/7	03/01/2011	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	4.471,07
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (CONTRATOS) REF. ABRIL DE 2011.							
155/7	03/01/2011	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1082 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS	746,43
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 34

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

CONTRATOS) REF. ABRIL DE 2011.							
156/6	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	11.552,53
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 ABRIL DE 2011.							
156/6	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	1.178,47
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 ABRIL DE 2011.							
157/3	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	43.611,33
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS REF. ABRIL DE 2011.							
157/3	03/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1083 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	13.180,93
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS REF. ABRIL DE 2011.							
158/8	03/01/2011	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	7.492,84
Objeto resumido: 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 ABRIL 2011.							
158/8	03/01/2011	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	1.723,00
Objeto resumido: 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 ABRIL 2011.							
158/7	03/01/2011	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	2.005,60
Objeto resumido: 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 ABRIL 2011.							
158/7	03/01/2011	Estimativa	20.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1079 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE IND. COMERCIO	174,40
Objeto resumido: 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 ABRIL 2011.							
159/7	03/01/2011	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	25.625,94
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE(CONTRATADOS) REF. ABRIL DE 2011.							
159/7	03/01/2011	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	4.338,88
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE(CONTRATADOS) REF. ABRIL DE 2011.							
159/8	03/01/2011	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	15.906,05
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE(EFETIVOS) REF. ABRIL DE 2011.							
159/8	03/01/2011	Estimativa	90.10 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1085 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	5.280,28
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE(EFETIVOS) REF. ABRIL DE 2011.							
160/4	03/01/2011	Estimativa	93.10 CONTROLADORIA	Orcto	Recursos Próprios	1990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA	6.802,20
Objeto resumido: 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 ABRIL DE 2011.							
160/4	03/01/2011	Estimativa	93.10 CONTROLADORIA	Orcto	Recursos Próprios	1990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA	1.567,80
Objeto resumido: 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 ABRIL DE 2011.							
162/9	03/01/2011	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	601,68
Objeto resumido: 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 ABRIL DE 2011.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 35

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos							
162/9	03/01/2011	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	52,32
Objeto resumido: 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 ABRIL DE 2011.							
162/10	03/01/2011	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	5.532,68
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARÁ (EFETIVOS) REF. A ABRIL DE 2011.							
162/10	03/01/2011	Estimativa	10.30 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1077 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DO PARÁ	1.193,91
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO PARÁ (EFETIVOS) REF. A ABRIL DE 2011.							
163/7	03/01/2011	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	758,08
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO(CONTRATADOS) REF. ABRIL DE 2011.							
163/7	03/01/2011	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	65,92
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO(CONTRATADOS) REF. ABRIL DE 2011.							
163/8	03/01/2011	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	3.035,54
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO(EFETIVOS) REF. ABRIL DE 2011.							
163/8	03/01/2011	Estimativa	10.40 ADMINISTRAÇÃO	Orcto	Recursos Próprios	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO VILA DE POÇO FUNDO	1.107,96
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE POÇO FUNDO(EFETIVOS) REF. ABRIL DE 2011.							
165/6	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 60%	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	488.155,08
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 60% FUNDEB - EFETIVOS REF. A ABRIL DE 2011.							
165/6	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 60%	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	128.292,46
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 60% FUNDEB - EFETIVOS REF. A ABRIL DE 2011.							
166/5	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 60%	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	29.086,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 60% FUNDEB - CONTRATADOS REF. ABRIL DE 2011.							
166/5	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 60%	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	4.055,35
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 60% FUNDEB - CONTRATADOS REF. ABRIL DE 2011.							
167/5	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 40%	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	104.711,94
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 40% FUNDEB - EFETIVOS REF. A ABRIL DE 2011.							
167/5	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 40%	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	32.049,88
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 40% FUNDEB - EFETIVOS REF. A ABRIL DE 2011.							
168/4	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 40%	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	42.113,03
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 40% FUNDEB - CONTRATADOS REF. A ABRIL DE 2011.							
168/4	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 40%	1074 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 40%	4.101,46
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 40% FUNDEB - CONTRATADOS REF. A ABRIL DE 2011.							
169/4	03/01/2011	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	23.972,67

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 36

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATADOS REF. A ABRIL DE 2011.							
169/4	03/01/2011	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.293,33
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATADOS REF. A ABRIL DE 2011.							
170/4	03/01/2011	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	35.925,04
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS REF. A ABRIL DE 2011.							
170/4	03/01/2011	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1080 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.688,81
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS REF. A ABRIL DE 2011.							
222/5	03/01/2011	Estimativa	92.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	65.577,45
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - EFETIVOS, REF. ABRIL DE 2011.							
222/5	03/01/2011	Estimativa	92.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	1084 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL	16.735,11
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - EFETIVOS, REF. ABRIL DE 2011.							
223/5	03/01/2011	Estimativa	10.20 PROCURADORIA	Orcto	Recursos Próprios	2615 - FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	7.838,34
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (EFETIVOS) REF. ABRIL DE 2011.							
223/5	03/01/2011	Estimativa	10.20 PROCURADORIA	Orcto	Recursos Próprios	2615 - FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.961,66
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (EFETIVOS) REF. ABRIL DE 2011.							
267/4	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 60%	1087 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - 60%	906,40
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011							
268/5	03/01/2011	Estimativa	30.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1090 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - GERAL	2.471,26
Objeto resumido: 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 ABRIL DE 2011.							
269/4	03/01/2011	Estimativa	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 40%	1088 - SALÁRIO FAMILIA - FOPAG - 40%	2.836,74
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ESDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011.							
602/1	16/03/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	42.894,18
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E BIBLIOTECA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PROCESSO 021/2011 - CONVITE 016/2011 EM ANEXO.							
602/1	16/03/2011	Estimativa	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	100 - TREKING - ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	3.427,82
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E BIBLIOTECA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PROCESSO 021/2011 - CONVITE 016/2011 EM ANEXO.							
664/1	16/03/2011	Global	80.80 SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	Impostos e Transferências	2595 - IVECO LATIM AMÉRICA LTDA.	123.000,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.							
763	28/03/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	351 - CICERO E. B. AGUIAR-REFRIGERAÇÃO	7.980,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) FOGÕES DEST. AS ESCOLAS MUNICIPAIS.							
770	05/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2605 - E. MOURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E HIDRAULICOS DE	414,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O S SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KIV 4624, CONF. ORDEM EM ANEXO.							

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 37

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos									
771	05/04/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2605 - E. MOURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E HIDRAULICOS DE	186,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KIV 4624, CONF. ORDEM EM ANEXO.									
833	19/04/2011	Ordinário	10.10	GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	152 - CARLOS ANTÔNIO DE LISBOA ARAGÃO	180,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS OFICIAIS E PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
839/1	19/04/2011	Estimativa	30.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1086 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	4.360,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONAISTAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011.									
							Total do Dia:	1.499.649,48	
29/04/2011	60/38	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	22,68
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP (ICMS), CONF. EXTRATO EM ANEXO.									
60/40	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	0,15	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP (FEP), CONF. EXTRATO EM ANEXO.									
60/39	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	176 - PASEP	7.249,72	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP (FPM), CONF. EXTRATO EM ANEXO.									
82/45	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	177 - BANCO DO BRASIL S/A	16,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011									
86/20	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	718,46	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE 2011									
86/26	03/01/2011	Estimativa	40.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	118 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	214,79	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO EM ANEXO.									
165/7	03/01/2011	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 60%	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	262.837,19	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 60% FUNDEB - EFETIVOS REF. A 01 PARCELA DO RETROATIVO DE 2011.									
165/7	03/01/2011	Estimativa	80.80	SEC.DE EDUCAÇÃO -	Orcto	FUNDEB 60%	1075 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 60%	58.836,92	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 60% FUNDEB - EFETIVOS REF. A 01 PARCELA DO RETROATIVO DE 2011.									
215	03/01/2011	Ordinário	60.40	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1761 - PEDRO ALEIXO PORTO	750,00	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL (LAMBRI DUPLO), DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.									
249/4	03/01/2011	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	42 - CELPE	41.539,89	
Objeto resumido: VALOR QUE SUBEMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO À CELPE, CONF. FATURA EM ANEXO.									
251/4	03/01/2011	Estimativa	50.20	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.885,16	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS PARCELAMENTO NA MODALIDADE SIMPLIFICADO, REF. AO PARCELA 04/60, CONF. GPS EM ANEXO.									
364/9	03/01/2011	Estimativa	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	4.997,44	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS (ENTREGA DE CERIFICADO DO CURSO ESPECIALIZADO PARA MOTO-TAXIS E INAUGURAÇÕES NOS BAIROS OSCARZÃO, SANTO AGOSTINHO E BELA VISTA.									
364/9	03/01/2011	Estimativa	80.60	DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	154,56	
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS (ENTREGA DE CERIFICADO DO CURSO ESPECIALIZADO PARA MOTO-TAXIS E									

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 38

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

INAUGURAÇÕES NOS BAIROS OSCARZÃO, SANTO AGOSTINHO E BELA VISTA.							
364/12	03/01/2011	Estimativa	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	2.463,16
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS (FESTEJOS DA COMUNIDADE APÓSTOLICA DO BAIRRO SÃO MIGUEL DE 13 A 16/04/2011 DE 01 PALCO TIPO IV).							
364/12	03/01/2011	Estimativa	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	196,84
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS (FESTEJOS DA COMUNIDADE APÓSTOLICA DO BAIRRO SÃO MIGUEL DE 13 A 16/04/2011 DE 01 PALCO TIPO IV).							
364/11	03/01/2011	Estimativa	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	22.925,21
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS (FESTA DO TRABALHADOR " BREGARIBE 2011 " COMPOSTA ED 01 PALCO TIPO III, 300 M/LINEAR DE TAPUMES METALICOS, 02 CAMARINS TIPO I MED. 16M2, 06 TENDAS TIPO I E 20 DIARIAS ED CABINES SANITÁRIAS TIPO I)).							
364/11	03/01/2011	Estimativa	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	1.831,79
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS (FESTA DO TRABALHADOR " BREGARIBE 2011 " COMPOSTA ED 01 PALCO TIPO III, 300 M/LINEAR DE TAPUMES METALICOS, 02 CAMARINS TIPO I MED. 16M2, 06 TENDAS TIPO I E 20 DIARIAS ED CABINES SANITÁRIAS TIPO I)).							
364/10	03/01/2011	Estimativa	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	5.574,52
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS (REALIZAÇÃO DO TRABALHADOR, COMPOSTA DE 110 M/LINEAR DE DISCIPLINADORES, 06 TENDAS TIPO I E PÓRTICO EM TRELIBOX).							
364/10	03/01/2011	Estimativa	80.60 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	15 - CERTEC ESTRUTURA METALICAS LTDA - ME	445,48
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS (REALIZAÇÃO DO TRABALHADOR, COMPOSTA DE 110 M/LINEAR DE DISCIPLINADORES, 06 TENDAS TIPO I E PÓRTICO EM TRELIBOX).							
385/3	13/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	131.223,94
Objeto resumido: 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.							
385/3	13/01/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2066 - VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	18.410,54
Objeto resumido: 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.							
504/4	01/02/2011	Estimativa	50.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	208 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.608,48
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESCONTO DO INSS PARCELAMENTO NA MODALIDADE SIMPLIFICADO, REF. AO PARCELA 04/60, CONF. GPS EM ANEXO.							
641	04/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1761 - PEDRO ALEIXO PORTO	2.070,00
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST. A CONFECÇÃO DE BASES PARA POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PE 160, DEST. A SEC. DE INFRAESTRUTURA.							
746	28/03/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	891 - HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.992,50
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC DEST. AO POÇO ARTESEANO DO SÍTIO BARRA DA CRUZ.							
767	04/04/2011	Ordinário	10.60 COORDENADORIA DA	Orcto	Recursos Próprios	441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES	458,87
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPARTILHAMENTO DE INTE4RNET VIA WIRELESS, EM 03 COMPUTADORES NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
767	04/04/2011	Ordinário	10.60 COORDENADORIA DA	Orcto	Recursos Próprios	441 - EDUARDO CRISTIAN DE MENDONÇA RODRIGUES	91,13
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPARTILHAMENTO DE INTE4RNET VIA WIRELESS, EM 03 COMPUTADORES NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, CONF. ORDEM EM ANEXO.							
795	11/04/2011	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2630 - JERONIMO TEOTONIO DA SILVA	846,95

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Página: 39

Empenhos Pagos

Período : 01/04/2011 até 30/04/2011 (Considerar valor Retido)

Relação de Empenhos/Subempenhos

Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NA CERCA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
795	11/04/2011	Ordinário	90.20 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	2630 - JERONIMO TEOTONIO DA SILVA	165,05
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NA CERCA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. ORDEM EM ANEXO.						
806/1	15/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	32.795,00
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 ANEXO.						
806/1	15/04/2011	Estimativa	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	108 - CONSTRUTORA L CARLOS FERREIRA LTDA.	2.851,74
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 ANEXO.						
825	19/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	112 - CATRAL CARUARU TRATORES PEÇAS LTDA.	5.375,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DEST. AO TRATOR M.F 86, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA.						
827	19/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1967 - JOSÉ FERRÚCIO MOTA DE ANDRADE	1.912,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA KIV 4624, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA.						
831	19/04/2011	Ordinário	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	37 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	260,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
835	19/04/2011	Ordinário	80.50 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Impostos e Transferências	493 - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	100,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FERRIRA MAIA, 13º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO REALIZADO PELA PELA UNDIME/PE, CONF. FICHA DE INSCRIÇÃO EM ANEXO.						
837	19/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	1.256,87
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ANEL QUE É CONFECCIONADO OS TUBOS DE 20CM E 40CM DA FÁBRICA DE TUBOS, (SEC. DE INFRAESTRUTURA).						
837	19/04/2011	Ordinário	60.40 DEPARTAMENTO DE	Orcto	Recursos Próprios	1824 - JOSÉ RONALDO LINS DE ARRUDA	243,13
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ANEL QUE É CONFECCIONADO OS TUBOS DE 20CM E 40CM DA FÁBRICA DE TUBOS, (SEC. DE INFRAESTRUTURA).						
910/1	26/04/2011	Global	10.10 GABINETE DO	Orcto	Recursos Próprios	2082 - ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA.	28.000,00
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DEST. AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PROCESSO 042/2011 - CONVITE 036/2011 EM ANEXO.						
Total do Dia:							714.321,16
Total do Mês:							4.557.242,74
Total Geral:							4.557.242,74