

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 28/02/2006

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE														
10001		27/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	631		0080 2.001		7 3.3.90.39.00.00.00.00	INFOEL SISTEMAS DE INFORM	122
10002		27/02	14,90	0,00	14,90	14,90	0,00	631		0080 2.001		7 3.3.90.39.00.00.00.00	LIGIA TEREZINHA POPINHAK	122
10003		27/02	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	631		0080 2.001		7 3.3.90.39.00.00.00.00	A SEMANA EDITORA LTDA	122
10004		27/02	274,48	0,00	274,48	274,48	0,00	631		0080 2.001		7 3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S/A	122
10005		27/02	276,50	0,00	276,50	276,50	0,00	631		0080 2.001		7 3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S/A	122
10006		27/02	28,42	0,00	28,42	28,42	0,00	631		0080 2.001		7 3.3.90.39.00.00.00.00	CASAN - CIA CATAR. DE AGUA	122
10007		27/02	27,89	0,00	27,89	27,89	0,00	631		0080 2.001		7 3.3.90.39.00.00.00.00	CASAN - CIA CATAR. DE AGUA	122
10008		27/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	631		0080 2.001		7 3.3.90.39.00.00.00.00	INFOEL SISTEMAS DE INFORM	122
10009		27/02	269,12	0,00	269,12	269,12	0,00	631		0080 2.001		7 3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S/A	122
10010		27/02	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	631		0080 2.001		7 3.3.90.39.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	122
10011		27/02	46,67	0,00	46,67	46,67	0,00	631		0080 2.001		7 3.3.90.39.00.00.00.00	CELESC-CENTRAIS ELETR. S	122
10012		27/02	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	631		0080 2.001		5 3.3.90.30.00.00.00.00	SOFTGRAF ELETRONICOS LT	122
10013		27/02	622,93	0,00	622,93	622,93	0,00	631		0080 2.001		1 3.1.90.11.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FERREIRA	124
10014		27/02	1.041,08	0,00	1.041,08	1.041,08	0,00	631		0080 2.001		1 3.1.90.11.00.00.00.00	SANDRO FERNANDES BARCE	124
10015		27/02	2.011,66	0,00	2.011,66	2.011,66	0,00	631		0080 2.001		1 3.1.90.11.00.00.00.00	ANGELITA MARIA B S VESARC	124
10016		27/02	8.389,66	0,00	8.389,66	8.389,66	0,00	631		0080 2.001		1 3.1.90.11.00.00.00.00	RODNEY PEREIRA DE JESUS	124
10017		27/02	2.601,42	0,00	2.601,42	2.601,42	0,00	631		0080 2.001		2 3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INST NAC. DO SEGURC	122
10018		27/02	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	631		0080 2.001		1 3.1.90.11.00.00.00.00	ROSELI DE FATIMA MOREIRA	124
10019		27/02	14,90	0,00	14,90	14,90	0,00	631		0080 2.001		7 3.3.90.39.00.00.00.00	LIGIA TEREZINHA POPINHAK	122
10020		27/02	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00			0080 2.001		8 4.4.90.52.00.00.00.00	GLOBAL TELECOM S/A.	412
10021		27/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	631		0080 2.001		7 3.3.90.39.00.00.00.00	ECT - EMPRESA BRAS.DE COI	122
10022		27/02	76,22	0,00	76,22	76,22	0,00	631		0080 2.001		5 3.3.90.30.00.00.00.00	GUIDO A. CALOMENO	122
10023		27/02	300,63	0,00	300,63	0,00	300,63			0080 2.001		5 3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CALOMENO LTD/	122
10024		27/02	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00			0080 2.001		8 4.4.90.52.00.00.00.00	GLOBAL TELECOM S/A.	412
10025		27/02	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00			0080 2.001		7 3.3.90.39.00.00.00.00	COLUMBIA EXTINTORES LTD/	122
10026		27/02	118,85	0,00	118,85	118,85	0,00	631		0080 2.001		4 3.3.90.14.00.00.00.00	RODNEY PEREIRA DE JESUS	122
10027		27/02	43,90	0,00	43,90	0,00	43,90			0080 2.001		5 3.3.90.30.00.00.00.00	ALEXANDRE MIGUEL FAGUNC	122
10028		27/02	622,93	0,00	622,93	622,93	0,00	631		0080 2.001		1 3.1.90.11.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FERREIRA	124
10029		27/02	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	631		0080 2.001		1 3.1.90.11.00.00.00.00	ROSELI DE FATIMA MOREIRA	124
10030		27/02	1.508,74	0,00	1.508,74	1.508,74	0,00	631		0080 2.001		1 3.1.90.11.00.00.00.00	ANGELITA MARIA B S VESARC	124
10031		27/02	1.041,08	0,00	1.041,08	1.041,08	0,00	631		0080 2.001		1 3.1.90.11.00.00.00.00	SANDRO FERNANDES BARCE	124
10032		27/02	8.389,66	0,00	8.389,66	8.389,66	0,00	631		0080 2.001		1 3.1.90.11.00.00.00.00	RODNEY PEREIRA DE JESUS	124
10033		27/02	2.495,80	0,00	2.495,80	0,00	2.495,80			0080 2.001		2 3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INST NAC. DO SEGURC	122
10034		27/02	321,97	0,00	321,97	0,00	321,97			0080 2.001		7 3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S/A	122
10035		27/02	238,91	0,00	238,91	0,00	238,91			0080 2.001		7 3.3.90.39.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	122
10036		27/02	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00			0080 2.001		7 3.3.90.39.00.00.00.00	INFOEL SISTEMAS DE INFORM	122
10037		27/02	81,85	0,00	81,85	0,00	81,85			0080 2.001		7 3.3.90.39.00.00.00.00	CELESC-CENTRAIS ELETR. S	122
10038		27/02	28,46	0,00	28,46	0,00	28,46			0080 2.001		7 3.3.90.39.00.00.00.00	CASAN - CIA CATAR. DE AGUA	122
10039		27/02	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00			0080 2.001		7 3.3.90.39.00.00.00.00	A SEMANA EDITORA LTDA	122
10040		27/02	236,65	0,00	236,65	0,00	236,65			0080 2.001		5 3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE VICENTE MARTINS ME	122
10041		27/02	160,60	0,00	160,60	0,00	160,60			0080 2.001		7 3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE VICENTE MARTINS ME	122
10042		27/02	667,00	0,00	667,00	0,00	667,00			0080 2.001		5 3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE VICENTE MARTINS ME	122
10043		27/02	80,30	0,00	80,30	0,00	80,30			0080 2.001		5 3.3.90.30.00.00.00.00	SOFTGRAF ELETRONICOS LT	122
10044		27/02	75,10	0,00	75,10	75,10	0,00	631		0080 2.001		7 3.3.90.39.00.00.00.00	BESC - BANCO DO ESTADO D	122

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2006 até 28/02/2006

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE														
10045		27/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			0080 2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	GLOBAL TELECOM S/A.	122
	Total da Entidade:		36.718,19	0,00	36.718,19	29.521,12	7.197,07							
	Total do Período:		36.718,19	0,00	36.718,19	29.521,12	7.197,07							