

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE															
35		04/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	ESCOLA DE GESTAO	122	
			PARTICIPAÇÃO DE VEREADORES NO CURSO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 11 A 12/03/2010 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC.												
36		04/03	59,76	0,00	59,76	59,76	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	SANDRO FERNANDES	122	
			INDENIZAÇÃO POR CONTA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS NO DIA 04/03/10 NA CIDADE DE CURITIBANOS CONFORME LEI.												
37		04/03	85,55	0,00	85,55	85,55	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	SANDRO FERNANDES	122	
			MEIA DIARIA PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA TESOUREARIA DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 04/03/10 NA CIDADE DE CURITIBANOS-SC.												
38		08/03	667,00	0,00	667,00	667,00	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	SOFTGRAF ELETRON	122	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE.												
39		09/03	760,50	0,00	760,50	760,50	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	JOSIAS GUIOLPHI	122	
			DUAS DIARIAS E MEIA PELA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE RECURSOS HUMANOS NA ADM. PUBLICA REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS NOS DIAS 10 A 13/03/2010.												
40		09/03	760,50	0,00	760,50	760,50	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	CELSO RENATO FRAI	122	
			DUAS DIARIAS E MEIA PELA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE RECURSOS HUMANOS NA ADM. PUBLICA REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS NOS DIAS 10 A 13/03/2010.												
41		09/03	760,50	0,00	760,50	760,50	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	ORLI COELHO BORGE	122	
			DUAS DIARIAS E MEIA PELA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE RECURSOS HUMANOS NA ADM. PUBLICA REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS NOS DIAS 10 A 13/03/2010.												
42		09/03	1.045,70	0,00	1.045,70	1.045,70	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	ANTONIO CARLOS BF	122	
			DUAS DIARIAS E MEIA PELA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE RECURSOS HUMANOS NA ADM. PUBLICA REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS NOS DIAS 10 A 13/03/2010.												
43		09/03	760,50	0,00	760,50	760,50	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	JOAO UBIRAJARA DA	122	
			DUAS DIARIAS E MEIA PELA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE RECURSOS HUMANOS NA ADM. PUBLICA REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS NOS DIAS 10 A 13/03/2010.												
44		09/03	760,50	0,00	760,50	760,50	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	ANTONIO ADERBAL B	122	
			DUAS DIARIAS E MEIA PELA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE RECURSOS HUMANOS NA ADM. PUBLICA REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS NOS DIAS 10 A 13/03/2010.												
45		09/03	468,18	0,00	468,18	468,18	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	ANTONIO CARLOS BF	122	
			INDENIZAÇÃO POR CONTA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 10 A 13/03/2010 CONFORME LEI.												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE															
46		09/03	468,18	0,00	468,18	468,18	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00	JOAO UBIRAJARA DA	122
INDENIZAÇÃO POR CONTA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC NOS DIAS 10 A 13/03/2010 CONFORME LEI.															
47		11/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00	A SEMANA EDITORA I	122
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE PUBLICAÇÃO NOTA RELATIVA ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO EDIÇÃO 1378.															
48		15/03	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00	HERSING VIAGENS E	122
PASSAGEM AEREA CURITIBA/PR - BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA SAÍDA DIA 23/03 RETORNO 26/03/10 AFIM DE VIABILIZAR CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O MUNICÍPIO.															
49		18/03	85,55	0,00	85,55	85,55	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00	SANDRO FERNANDES	122
MEIA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NA CIDADE DE CURITIBANOS/SC, NO DIA 24/03/2010. CONFORME LEI.															
50		18/03	1.113,21	0,00	1.113,21	1.113,21	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00	ANTONIO CARLOS BF	122
TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR EVANDRO CALOMENO DAS NEVES POR OCASIAO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 22 A 26/03/2010.															
51		18/03	59,83	0,00	59,83	59,83	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00	SANDRO FERNANDES	122
INDENIZAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE CURITIBANOS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM 24/03/10															
52		18/03	161,60	0,00	161,60	161,60	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00	ANTONIO CARLOS BF	122
MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO ATO DE IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA SERRA REALIZADO NA CAMARA DE LAGES NO DIA 26/03/2010.															
53		18/03	130,87	0,00	130,87	130,87	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00	ANTONIO CARLOS BF	122
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE LAGES TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO NO DIA 26/03/2010.															
54		18/03	161,60	161,60	0,00	0,00	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00	JOAO UBIRAJARA DA	122
MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA UVERES NA CIDADE DE LAGES-SC NO DIA 30/03/2010.															
55		18/03	123,59	0,00	123,59	123,59	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00	JOAO UBIRAJARA DA	122
MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UVERES EM LAGES/SC NO DIA 30/03/2010.															
56		18/03	161,60	0,00	161,60	161,60	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00	ANTONIO CARLOS BF	122
MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UVERES EM LAGES/SC NO DIA 30/03/2010.															

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE															
57		30/03	194,32	0,00	194,32	194,32	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00	ANTONIO CARLOS BF	122
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PELO USO DE VEICULO PROPRIO NO DESLOCAMENTO À CIDADE DE LAGES AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO DIA 30/03/2010.															
58		30/03	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.037	5	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00	IOLANDA A. RAMOS M	122
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEREADOR MIRIM.															
Total da Entidade:			10.338,04	161,60	10.176,44	9.227,44	949,00								
Total do Período:			10.338,04	161,60	10.176,44	9.227,44	949,00								

PONTE ALTA DO NORTE, 29/07/2010

\_\_\_\_\_  
RUBENS BERNARDO SCHMIDT  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PAULO ROBERTO FERREIRA  
CONTADOR - CRC 18.439