

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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															
142		10/09	484,80	0,00	484,80	484,80	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	ANTONIO CARLOS BF	122	
UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE CONSORCIOS PUBLICOS EM SAO JOSE NOS DIAS 12 A 14/09.															
143		10/09	370,78	0,00	370,78	370,78	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	JOAO UBIRAJARA DA	122	
UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE CONSORCIOS PUBLICOS EM SAO JOSE NOS DIAS 12 A 14/09.															
144		10/09	431,76	0,00	431,76	431,76	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 PELO USO DE VEICULO PROPRIO A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE SAO JOSE NOS DIAS 12 A 14/09.															
145		13/09	39,92	0,00	39,92	39,92	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL CALOME	122	
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E RECIPIENTE PARA ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL															
146		13/09	200,00	0,00	200,00	200,00	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 SEMINARIO DE CONSORCIOS PUBLICOS REALIZADO NA CIDADE DE SAO JOSE NO DIA 13/09															
147		14/09	171,11	0,00	171,11	171,11	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	SANDRO FERNANDES	122	
UMA DIARIA PARA EFETUAR SERVIÇOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E ANUNCIO DE SESSÃO ITINERANTE															
148		14/09	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	SANDRO FERNANDES	122	
INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEICULO PROPRIO A SERVIÇO DA CAMARA NO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA NO DIA 14/09															
149		16/09	631,17	0,00	631,17	631,17	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	VIVO S.A.	122	
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS AO LEGISLATIVO NO MES DE SETEMBRO/10															
150		22/09	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	IVERLIM LIMA - ME	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO.															
151		22/09	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	SOFTGRAF ELETRON	412	
AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR MARCA BENQ PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA VEREADOR MIRIM.															
152		22/09	55,44	0,00	55,44	55,44	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	SANDRO FERNANDES	122	
INDENIZAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE VEICULO PROPRIO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBANOS TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO.															

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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															
153		29/09	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 PARA CURITIBANOS TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOURARIA DA CAMARA NO DIA 29/09/10.															
Total da Entidade:			4.567,03	0,00	4.567,03	2.768,03	1.799,00								
Total do Período:			4.567,03	0,00	4.567,03	2.768,03	1.799,00								

PONTE ALTA DO NORTE, 15/12/2010

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

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