

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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															
160		01/11	2.378,00	0,00	2.378,00	2.378,00	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	SOFTGRAF ELETRON	412	
			AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ACER LXPJ208003 AS5532 250G; 2GB; LCD 15,6 COM SOFTWARE WINDONS 7 ULTIMATE 32 BITS PARA SETOR DE CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.												
161		01/11	360,50	0,00	360,50	360,50	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 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATIVIDADES DO LESGISLATIVO.												
162		01/11	418,89	0,00	418,89	418,89	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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.												
163		01/11	395,20	0,00	395,20	395,20	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	PRO COPIA TECNOLC	122	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FOTOCOPIADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.												
164		05/11	1.428,79	0,00	1.428,79	1.428,79	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 COMUNICAÇÃO DE TELEFONIA FIXA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.												
165		05/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	DAIANE HANG RECH	122	
			TRANSPORTE DE VEREADORES MIRINS DE PONTE ALTA DO NORTE PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM FLORIANOPOLIS-SC.												
166		05/11	323,20	0,00	323,20	323,20	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 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA UVERES EM ANITA GARIBALDI NOS DIAS 12 E 13/11/2010.												
167		05/11	247,19	0,00	247,19	247,19	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	JOSIAS GUI SOLPHI	122	
			UMA DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NA UVERES NA CIDADE DE ANITA GARIBALDI/SC NOS DIAS 12/11 A 13/11/2010.												
168		05/11	271,95	0,00	271,95	271,95	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 EM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE ANITA GARIBALDI PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO REFERENTE ATIVIDADES DA CAMARA NO DIA 12/11												
169		05/11	85,55	0,00	85,55	85,55	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.037	5	3.3.90.00.00.00.00.00	SANDRO FERNANDES	122	
			MEIA DIARIA PARA CIDADE DE CURITIBANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A ELEIÇÃO DOS VEREADORES MIRINS.												
170		15/11	603,00	0,00	603,00	603,00	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	MOREIRA WESTPHAL	122	
			SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.												
171		15/11	46,28	0,00	46,28	46,28	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 LAMPADAS, TORNEIRAS E EXTENSÃO ELETRICA PARA PREDIO DA CAMARA.												
172		15/11	81,55	0,00	81,55	0,00	81,55	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	CASA FAGUNDES CO	122	
			AQUISIÇÃO DE PASTAS DE ARQUIVO MORTO, FITAS ADESIVAS E SUPORTE PARA ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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															
173		15/11	1.634,79	0,00	1.634,79	0,00	1.634,79	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	VIVO S.A.	122	
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO NO MES 11/2010.															
174		15/11	85,88	85,88	0,00	0,00	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 TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DA CAMARA NA CIDADE DE CURITIBANOS NO DIA 24/11.															
175		15/11	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 TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DA CAMARA NA CIDADE DE CURITIBANOS NO DIA 24/11.															
176		15/11	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	SOFTGRAF ELETRON	122	
AQUISIÇÃO DE UM CABO USB E UMA BOLSA PARA NOTEBOOK PARA CONTABILIDADE DA CAMARA.															
177		15/11	114,48	0,00	114,48	114,48	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 VEÍCULOS PRÓPRIOS A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO NA CIDADE DE CURITIBANOS NOS DIAS 25 E 26/11.															
178		15/11	457,77	0,00	457,77	457,77	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 PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS NOS DIAS 30/11 A 03/12, AFIM DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE MUNICIPIOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.															
179		15/11	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	ANTONIO CARLOS BF	122	
UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA INSTALAÇÃO DA VARA DA FAMILIA REALIZADA NA CIDADE DE CURITIBANOS NO DIAS 26/11															
180		15/11	3.080,04	0,00	3.080,04	3.080,04	0,00	01.031.0001	0.1.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	ANTONIO CARLOS BF	122	
DIARIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DE VEREADORES NO VIII CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICIPIOS REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS NOS DIAS 30/11 A 03/12.															

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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															
181		30/11	404,86	0,00	404,86	0,00	404,86	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 LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.															
Total da Entidade:			13.491,07	85,88	13.405,19	11.207,99	2.197,20								
Total do Período:			13.491,07	85,88	13.405,19	11.207,99	2.197,20								

PONTE ALTA DO NORTE, 24/02/2011

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

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