



Município de Capanema - 2014

Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
2383-3 ALTAIR KUNRATH								
8.000,00								
24/2014	O	340	00000	05.001	04.122.0402.2023	02/01/2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.000,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO ATENDIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL 1145/2007, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4117/2007 E CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 01/2014 EM ANEXO.								
1403/2014	O	340	00000	05.001	04.122.0402.2023	06/03/2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.000,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO ATENDIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL 1145/2007, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4117/2007 E CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 02/2014 EM ANEXO.								
3026/2014	O	340	00000	05.001	04.122.0402.2023	06/05/2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO ATENDIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL 1145/2007, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4117/2007 E CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 03/2014 EM ANEXO.								
4353/2014	O	340	00000	05.001	04.122.0402.2023	01/07/2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO ATENDIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL 1145/2007, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4117/2007 E CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 04/2014 EM ANEXO.								
5908/2014	O	340	00000	05.001	04.122.0402.2023	05/09/2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO ATENDIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL 1145/2007, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4117/2007 E CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 05/2014 EM ANEXO.								
7274/2014	O	340	00000	05.001	04.122.0402.2023	06/11/2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO ATENDIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL 1145/2007, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4117/2007 E CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 06/2014 EM ANEXO.								
45023-5 GELCI MARLISE RENNER CASARIL								
14.500,00								
22/2014	O	1720	00303	09.001	10.301.1001.2081	02/01/2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	2.500,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO ATENDIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL 1145/2007, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4117/2007 E CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 01/2014 EM ANEXO.								
1402/2014	O	1720	00303	09.001	10.301.1001.2081	06/03/2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	2.500,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO ATENDIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL 1145/2007, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4117/2007 E CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 02/2014 EM ANEXO.								
3025/2014	O	1720	00303	09.001	10.301.1001.2081	06/05/2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	2.500,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO ATENDIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL 1145/2007, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4117/2007 E CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 03/2014 EM ANEXO.								
4701/2014	O	1720	00303	09.001	10.301.1001.2081	15/07/2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	2.500,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO ATENDIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL 1145/2007, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4117/2007 E CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 04/2014 EM ANEXO.								
6137/2014	O	1720	00303	09.001	10.301.1001.2081	22/09/2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	2.500,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO ATENDIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL 1145/2007, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4117/2007 E CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 05/2014 EM ANEXO.								
7577/2014	O	1720	00303	09.001	10.301.1001.2081	25/11/2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	2.000,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO ATENDIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL 1145/2007, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4117/2007 E CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 06/2014 EM ANEXO.								
Total:								22.500,00

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.30.96.00 até 3.3.90.30.96.00

Imprimir histórico do empenho