



Município de Capanema - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
04/01/2019								10.000,00
38/2019	O	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.39.96.00	4305-2 JONAS WELTER	5.000,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO ATENDIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL 1.145/2007, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4117/2007 E CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 01/2019 EM ANEXO.								
39/2019	O	350	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.39.96.00	2383-3 ALTAIR KUNRATH	5.000,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO ATENDIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL 1.145/2007, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4117/2007 E CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 01/2019 EM ANEXO.								
12/03/2019								8.000,00
1890/2019	O	1870	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.39.96.00	4305-2 JONAS WELTER	3.000,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO ATENDIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL 1.145/2007, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4117/2007 E CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 02/2019 EM ANEXO.								
1891/2019	O	350	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.39.96.00	2383-3 ALTAIR KUNRATH	5.000,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO ATENDIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL 1.145/2007, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4117/2007 E CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 01/2019 EM ANEXO.								
25/03/2019								9.000,00
2142/2019	O	730	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.39.96.00	46170-9 NILVA BEATRIZ STEFFENS	9.000,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO ATENDIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL 1.145/2007, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4117/2007 E CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 01/2019 EM ANEXO, PARA CUSTEAR DESPESAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR ATRAVÉS DO PROJETO "QUEM LÊ, VIAJA" PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
11/04/2019								4.500,00
2794/2019	O	730	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.39.96.00	46170-9 NILVA BEATRIZ STEFFENS	4.500,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO ATENDIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL 1.145/2007, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4117/2007 E CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 02/2019 EM ANEXO, PARA CUSTEAR DESPESAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR ATRAVÉS DO PROJETO "QUEM LÊ, VIAJA" PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
Total:								31.500,00

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.39.96.00 até 3.3.90.39.96.00

Imprimir histórico do empenho