



Município de Capanema - 2013

Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
2383-3 ALTAIR KUNRATH								7.000,00
22/2013	O	310	00000	05.001	04.122.0402.2023	03/01/2013	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - 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 01/2013 EM ANEXO.								
1392/2013	O	310	00000	05.001	04.122.0402.2023	25/03/2013	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - 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 02/2013 EM ANEXO.								
2472/2013	O	310	00000	05.001	04.122.0402.2023	09/05/2013	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - 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 03/2013 EM ANEXO.								
3916/2013	O	310	00000	05.001	04.122.0402.2023	09/07/2013	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - 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 04/2013 EM ANEXO.								
4433/2013	O	310	00000	05.001	04.122.0402.2023	01/08/2013	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - 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 05/2013 EM ANEXO.								
5340/2013	O	310	00000	05.001	04.122.0402.2023	04/09/2013	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - 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 06/2013 EM ANEXO.								
6449/2013	O	310	00000	05.001	04.122.0402.2023	18/10/2013	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - 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 07/2013 EM ANEXO.								
2905-0 ARIELI KACIARA WONS								1.000,00
23/2013	O	1510	00303	09.001	10.301.1001.2081	03/01/2013	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - 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 01/2013 EM ANEXO.								
45023-5 GELCI MARLISE RENNER CASARIL								9.500,00
1393/2013	O	1510	00303	09.001	10.301.1001.2081	25/03/2013	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - 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 01/2013 EM ANEXO.								
2473/2013	O	1510	00303	09.001	10.301.1001.2081	09/05/2013	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - 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 02/2013 EM ANEXO.								
3623/2013	O	1510	00303	09.001	10.301.1001.2081	25/06/2013	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - 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 03/2013 EM ANEXO.								
4434/2013	O	1510	00303	09.001	10.301.1001.2081	01/08/2013	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - 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 04/2013 EM ANEXO.								
5227/2013	O	1510	00303	09.001	10.301.1001.2081	02/09/2013	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - 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 05/2013 EM ANEXO.								
5690/2013	O	1510	00303	09.001	10.301.1001.2081	18/09/2013	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - 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 06/2013 EM ANEXO.								
7107/2013	O	1500	00000	09.001	10.301.1001.2081	13/11/2013	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - 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 07/2013 EM ANEXO.								
1986-1 R BENATTI - ME								7.609,82
4868/2013	O	1310	00000	08.002	15.452.1501.2154	19/08/2013	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	7.609,82
PRODUTO								
MADEIRA QUADRADA EM EUCALIPTO 15X15CM				MARCA	UN	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
C/ 5 METROS DE COMPRIMENTO				BENATTI MADEIR	UN	65,0000	50,6200	3.290,30
MADEIRA QUADRADA EM EUCALIPTO 20X20CM				BENATTI MADEIR	UN	48,0000	89,9900	4.319,52
C/ 5 METROS DE COMPRIMENTO								
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES DOS BARRACÕES DO PARQUE DE								



Município de Capanema - 2013

Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado	
EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, PARQUE DE MÁQUINAS E NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA QUE FOI INSTALADA JUNTO AO PARQUE DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.									
INSS: 00056201314021377							VALIDADE: 02/11/2013		
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL									
								Total:	25.109,82

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