



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/08/2019								367,30
3800/2019	O	2150	00104	08.001	12.361.0009.2028	3.3.90.30.44.00	1606-3 OSWALDO J. BORDIGNON & CIA. LTDA.	220,00
Aquisição de par de placas BDR-9D78.								
3832/2019	O	3630	00934	12.001	08.244.0016.2050	3.3.90.30.31.00	69778-8 AGROVETERINÁRIA ZARTH LTDA - ME	102,50
Aquisição de mudas de verduras, para Horta Municipal.								
3833/2019	O	2910	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.3.90.30.25.00	69778-8 AGROVETERINÁRIA ZARTH LTDA - ME	44,80
Aquisição de (01) polvilhadeira mata formiga 1 kg.								
02/08/2019								60,00
3844/2019	O	2700	00000	08.003	13.392.0010.2036	3.3.90.30.16.00	70395-8 DINAMAR SGANZERLA & CIA. LTDA.	60,00
Aquisição de um cabo de microfone 0,20MM conectores P10X XLRM mod ninjanm B 10FT/3.,05.								
09/08/2019								298,80
3923/2019	O	3631	00003	12.001	08.244.0016.2050	3.3.90.30.14.00	73054-8 SEDA FLOR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	298,80
Aquisição de (120) bolas bico, para aplicação de atividades com os idosos - Projeto Viva a Bem a Melhor idade.								
19/08/2019								1.031,44
3981/2019	O	120	00000	02.001	04.122.0002.2004	3.3.90.30.39.99	70306-1 SANTA FÉ COMERCIO DE VEÍCULOS.	410,00
Aquisição de lubrificante e filtro lubrificante para o veículo Azera placa AIA-4001.								
3983/2019	O	830	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.30.24.00	362-0 ANILTO BARBIERI & CIA. LTDA.	328,94
Aquisição de material: (01) Adaptador pead predial 20x3/4 com registro, (04) Adaptador pead predial 20x3/4 sem registro, (01) cola de tomada 40MMx3/4 (02) digrometro unij. mag 3/4 3M CL B conex, (02) kit cavalete.								
3984/2019	O	300	00504	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.16.00	659-9 GRAFICA E EDITORA SCHIO - EIRELI	292,50
Aquisição de (250) pastas de protocolo, com vinco, impressão uma cor.								
21/08/2019								129,70
4064/2019	O	1240	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.01.02	75918-0 POSTO 4 IRMÃOS JL LTDA.	129,70
Aquisição de (30,241) litros de gasolina comum, para o veículo placa BBX-6826.								
23/08/2019								25,00
4079/2019	O	1240	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.39.99	1952-6 AUTO POSTO CANAAN LTDA	25,00
Aquisição de (01) lampada teslla TH4 12V 60/55W, para o veículo BBX-6826.								
27/08/2019								954,90
4277/2019	O	1251	00494	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.39.99	71865-3 AGRABEL CAMINHOES LTDA	954,90
Aquisição de: (01) elemento filtro combustiv el, (01) elemento filtro combustiv el lubrificante,R90-10, (10) agralub motor 15W40, (10) oleo diferencial 85W140 - Agralub. Para o ônibus placa BCM-8940.								
30/08/2019								175,01
4358/2019	O	1240	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.01.02	3334-1 AUTO POSTO MJR PELANDA LTDA	175,01
Aquisição de (41,679) litros de gasolina,para o veículo placa BBX-6826.								
<b>Total:</b>								<b>3.042,15</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.30.01.01 até 3.3.90.30.99.02

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho