



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
03/07/2018								200,20
3310/2018	O	3630	00934	12.005	08.244.0016.2050	3.3.90.30.31.00	69778-8 AGROVETERINÁRIA ZARTH LTDA - ME	115,20
Aquisição de mudas de verduras, para horta municipal da Sec. Mun. de Assistência Social.								
3313/2018	O	320	00511	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.11.00	69778-8 AGROVETERINÁRIA ZARTH LTDA - ME	85,00
Aquisição de formicida isca grão verde.								
09/07/2018								591,48
3413/2018	O	3780	00940	12.005	08.244.0016.2052	3.3.90.30.19.00	74415-8 DISTRIBUIDORA MAGIRUS EMBALAGENS EIRELI.	105,00
Aquisição de (01) caixa de bandejas isopor CH003 branco com 400 unidades, para acondicionamento de lanches para distribuição na reunião mensal do Bolsa Família.								
3414/2018	O	3780	00940	12.005	08.244.0016.2052	3.3.90.30.07.99	74415-8 DISTRIBUIDORA MAGIRUS EMBALAGENS EIRELI.	202,48
Aquisição de doces, para festa junina realizada com o bolsa família.								
3423/2018	O	3030	00000	10.001	18.541.0013.2039	3.3.90.30.31.00	1666-7 LAÉRCIO FÁVERO & CIA LTDA	284,00
Aquisição de mudas de (pepino e abobrinha) para Horta Municipal.								
12/07/2018								240,00
3448/2018	O	1251	00494	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.01.06	1320-0 VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA	240,00
Aquisição de: (04) óleo 0W-20; (01) aditivo; (01) filtro; (01) filtro de óleo. Para o veículo Spin placa BBX-6826.								
13/07/2018								13,00
3480/2018	O	1960	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.30.23.00	132-5 ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA	13,00
Aquisição de agulha cabo fino nº 10 singer, para conserto de máquina de costura patrimonio da Sec. Mun. de Educação.								
16/07/2018								350,00
3497/2018	O	3220	00000	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.30.22.00	1322-6 SUPERVALE VERDE IND. DE PROD. QUIMICOS LTDA	350,00
Aquisição de hipoclorito de sodio 50KG.								
24/07/2018								933,22
3771/2018	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.16.00	3447-9 GRÁFICA BAIXADA LTDA	750,00
Aquisição de (1.500) carteiras para documentos.								
3772/2018	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.39.99	1606-3 OSWALDO J. BORDIGNON & CIA. LTDA.	183,22
Aquisição de (01) par de placas.								
27/07/2018								360,00
3791/2018	O	3360	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.3.90.30.07.99	68464-3 VALDOMIRO NOGUEIRA	360,00
Aquisição de (18)Kg de amendoim, para confecção de pés de moleque, para Sec. Mun. de Assistência Social.								
30/07/2018								160,00
3801/2018	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.39.99	1606-3 OSWALDO J. BORDIGNON & CIA. LTDA.	160,00
Aquisição de (01) par de placas BCH-4823.								
31/07/2018								110,00
3868/2018	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.09.00	1732-9 DALMORA & TREVISOL LTDA.	110,00
Aquisição de produto manipulado para uso em massagens e aparelhos elétricos em pontos específico da fisioterapia.								
Total:								2.957,90

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.30.01.00 até 3.3.90.30.99.02

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho