



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
03/09/2018								313,56
4588/2018	O	3630	00934	12.005	08.244.0016.2050	3.3.90.30.16.00	71072-5 E J FAVIN UTILIDADES ME.	184,80
Aquisição de (02)cx de bandeja de isopor CH002 branco com 400 unidades cada.								
4590/2018	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.07.99	71072-5 E J FAVIN UTILIDADES ME.	128,76
Aquisição de doces (pirulitos e gomas) para distribuição na Campanha de vacinação realizada pela Sec. Mun. de Saúde.								
04/09/2018								1.386,85
4635/2018	O	310	00510	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.17.00	72758-0 HALISSON CARLOS PACHECO 07712955964	795,00
Aquisição de (01) kit tinta corante universal compatível Hp 5 litros e (04) kit cartuchos compatíveis 951XL HP.								
4639/2018	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.36.00	71-0 AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA	76,00
Aquisição de (19) bolsas de colostomia 19/64MM transparente, para a paciente Angelina Martins, decorrente do atraso na entrega das bolsas da ARSS/CRE à paciente. Pego 04 a mais para estoque.								
4644/2018	O	2910	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.3.90.30.31.00	3122-4 COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	515,85
Aquisição de (01) saco de sementes de milho e (02) sacos de ureia granulada.								
05/09/2018								340,00
4659/2018	O	3620	00000	12.005	08.244.0016.2050	3.3.90.30.39.99	1320-0 VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA	210,00
Aquisição de (01) filtro de óleo e (04) óleo 0W-20, para o veículo Onix placa BBR-9361.								
4660/2018	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.39.99	1320-0 VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA	130,00
Aquisição de (03) unid. de óleo 0W-20, para o veículo Spin 1.8 Lts, Placa BBX-6826.								
11/09/2018								1.713,90
4707/2018	O	320	00511	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.39.99	71519-1 ELIAS LOURENÇO 07676251966	570,00
Aquisição de peças para conserto do veículo motocicleta Honda/CG 125 Titan cor vermelha de propriedade de Wagner Cordeiro Espindula, conforme boletim de ocorrência nº 2018/991346 anexo ao empenho nº 4707.								
4708/2018	O	3451	00879	12.002	08.243.0016.6046	3.3.90.30.16.00	75280-1 AGNELA AGAIN COSMETICOS EIRELI - ME.	407,90
Aquisição de maquiagens para uso na oficina circense oferecida pela Sec. Mun. de Assistência Social - Projeto Alegria de Viver - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.								
4710/2018	O	3451	00879	12.002	08.243.0016.6046	3.3.90.30.25.00	70395-8 DINAMAR SGANZERLA & CIA. LTDA.	736,00
Aquisição de material para conserto do equipamentos das oficinas (Teclado, Fanfara e Violão) oferecidas pela Sec. Mun. de Assistência Social - Projeto Alegria de Viver - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.								
19/09/2018								842,24
4816/2018	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.01.99	1320-0 VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA	210,00
Aquisição de (04) óleo 0W-20 e (01) filtro de óleo, para o veículo Onix BBX-6828.								
4817/2018	O	1020	00000	06.001	26.782.0007.2017	3.3.90.30.24.00	801-0 L NOGUEIRA & CIA LTDA	127,00
Aquisição de material (arrame, difusor, bocal, bico de contato) para equipamento de solda.								
4819/2018	O	3630	00934	12.005	08.244.0016.2050	3.3.90.30.23.00	74715-7 SCHNEIDER E CHENET LTDA	505,24
Aquisição de (68) unidades de linha frança pingüim, para oficinas Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).								
20/09/2018								369,70
4830/2018	O	1020	00000	06.001	26.782.0007.2017	3.3.90.30.24.00	549-5 FERRO VELHO ZAMAR LTDA.	369,70
Aquisição de (73,50) kg de chapa para manutenção da retroescadeira e (7,50) kg de ferro mecânico e (08) kg de cabo de aço para puxar equipamentos da Sec. Mun. de Transporte.								
21/09/2018								199,63
5031/2018	O	860	00509	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.30.42.00	3122-4 COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	49,63
Aquisição de (02) embolo couro e (01) lança pulverizador.								
5040/2018	O	3630	00934	12.005	08.244.0016.2050	3.3.90.30.16.00	70395-8 DINAMAR SGANZERLA & CIA. LTDA.	150,00
Aquisição de (15) cuias, material adquirido para trabalhar com adolescentes do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).								
24/09/2018								688,00
5064/2018	O	840	00504	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.30.24.00	3715-0 ELETRO VIZI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	688,00
Aquisição de (02) postes 2 IR e 2MT com globo fibrometal.								
Total:								5.853,88

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

[Imprimir histórico do empenho](#)