



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/11/2018								
5825/2018	O	1950	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.30.39.99	1606-3 OSWALDO J. BORDIGNON & CIA. LTDA.	160,00
Aquisição de (01) par de placas BCO-4921.								
06/11/2018								
5854/2018	O	2800	00000	08.004	27.813.0011.2037	3.3.90.30.23.00	70753-8 AVI CAMPO EIRELI - ME.	90,00
Aquisição de (11,60)M de tecido de polipropileno, para Sec. Mun. de Educação.								
5860/2018	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 (01) hipoclorito de sodio 50Kg.								
07/11/2018								
5872/2018	O	1800	00497	07.001	10.304.0008.2022	3.3.90.30.28.00	71519-1 ELIAS LOURENÇO 07676251966	370,00
Aquisição de material para uso na Motocicleta Moto de Passeio CG1251FAN Chassi:9C2JC6900JR321197, Placa BCJ-6909: (01) bau gow 33, (01) bagageiro chapn, (01) capacete projor K 68 cor vermelho, (01) capacete projot K 68 cor preto.								
12/11/2018								
5962/2018	O	1950	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.30.41.00	75369-6 BRUNO ANDRADE VENDAS-ON-LINE ME.	349,00
Aquisição de (01) plastificadora A4 e A3 110v marca aurora, para Sec. Mun. de Educação.								
13/11/2018								
5978/2018	O	1950	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.30.41.00	75369-6 BRUNO ANDRADE VENDAS-ON-LINE ME.	27,20
Complementação do emp. n° 5962, ref. Aquisição de (01) plastificadora A4 e A3 110v marca aurora, para Sec. Mun. de Educação.								
14/11/2018								
5978/2018	O	3220	00000	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.30.31.00	3122-4 COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	520,82
Aquisição (02)sc de mistura de granulados e (04) sc de ureia granulada.								
5993/2018	O	310	00510	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.39.99	1606-3 OSWALDO J. BORDIGNON & CIA. LTDA.	160,00
Aquisição de (01) par de placas BCO-9715.								
6018/2018	O	1251	00494	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.25.00	74695-9 BRUNA CARLY BARBOSA E CIA LTDA - ME.	62,50
Aquisição de e peças (fonte chaveada CFTV12V 1A/Plug P4 2,1MM) para conserto da balança da sala de fisioterapia.								
21/11/2018								
6271/2018	O	830	00000	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 para o Parque Municipal de Cruzeiro do Iguaçu.								
22/11/2018								
6288/2018	O	830	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.30.22.00	549-5 FERRO VELHO ZAMAR LTDA.	100,00
Aquisição de (01) bombona em PVC 200 litros.								
Total:								2.877,52

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