



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/09/2019								219,00
4393/2019	O	3360	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.3.90.30.25.00	70395-8 DINAMAR SGANZERLA & CIA. LTDA.	219,00
Aquisição de: (02) PC de pele antares coated 14 ADHP14. (02) UN pele encore AMB porosa ENO 114BA 14. (01) PC de pele antares mulky skin 20ADHM20.								
03/09/2019								315,75
4407/2019	O	3630	00934	12.001	08.244.0016.2050	3.3.90.30.16.00	71072-5 E J FAVIN UTILIDADES ME.	315,75
Aquisição de material para Sec. Mun. de Assistência Social - CRAS: (02) cx bandeja isopor com 400 unidades. (01) balão pic estrela big 10 com 25 unidades. (01) pega balão grande 12 hastes 1,55mt (01) balão pic pic 10 platino com 25 unidades.								
05/09/2019								134,39
4466/2019	O	1251	00494	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.07.99	71072-5 E J FAVIN UTILIDADES ME.	134,39
Aquisição de doces (balas, pirulitos,) para Sec Mun. de Saúde uso em campanhas.								
13/09/2019								1.110,67
4550/2019	O	2910	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.3.90.30.04.00	69846-6 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	787,97
Aquisição de (164,16) litros de nitrogênio liquido.								
4590/2019	O	1970	00104	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.30.16.00	71072-5 E J FAVIN UTILIDADES ME.	322,70
Aquisição de: (15) pulverizador nevoa 500ml laranja, (15) pulverizador nevoa 750ml laranja, (10) saboneteira 500 ml cristal, (02) bala piteco mix pietroboni.								
20/09/2019								307,00
4828/2019	O	2800	00000	08.004	27.813.0011.2037	3.3.90.30.25.00	469-3 ORLEI TEIXEIRA M.E	307,00
Aquisição de peças ( (01) placa eletrolux sup top LM 08 e (04) tirante eletrolux BWQ original para conserto de uma máquina de lavar roupas electrolux LM08.								
24/09/2019								600,90
4865/2019	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.01.06	399-9 DIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	389,90
Aquisição de: (01) aditivo (01) filtro combustível (01) anel (01) filtro de óleo (04) óleo motor.								
4867/2019	O	3440	00000	12.002	08.243.0016.6046	3.3.90.30.01.06	1320-0 VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA	211,00
Aquisição de: (04) óleo (01) filtro de óleo (01) aditivo combustível.								
<b>Total:</b>								<b>2.687,71</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