



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>01/10/2019</b>								
4984/2019	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.28.00	2167-9 ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	671,33
Aquisição de (17) pares de botas de borracha.(EPIs).								
<b>02/10/2019</b>								
4991/2019	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.28.00	2167-9 ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	59,00
Aquisição de (01) par de bota campeiraq (EPIs).								
<b>07/10/2019</b>								
5044/2019	O	1254	00493	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.39.05	75883-3 GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	363,16
Aquisição de pastilha de freio dianteiro, para o veículo BCU-9I02.								
5046/2019	O	1420	00333	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.19.00	71072-5 E J FAVIN UTILIDADES ME.	142,25
Aquisição de (05)PC de saco papel mono NI 25x14 com 500 unidades e (05)PC de saco papel mono 33x20 com 500 unidades, para Farmácia Municipal.								
5056/2019	O	1420	00333	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.24.00	71072-5 E J FAVIN UTILIDADES ME.	14,58
Aquisição de (02) pulverizador nevoa 750ML laranja.								
<b>08/10/2019</b>								
5071/2019	O	3630	00934	12.001	08.244.0016.2050	3.3.90.30.31.00	69778-8 AGROVETERINÁRIA ZARTH LTDA - ME	111,50
Aquisição de (30) cartões de verdura.								
<b>18/10/2019</b>								
5184/2019	O	3230	00504	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.30.22.00	1322-6 SUPERVALE VERDE IND. DE PROD. QUIMICOS LTDA	300,00
Aquisição de (01) hipoclorito de sodio (50)kg.								
<b>23/10/2019</b>								
5451/2019	O	1030	00504	06.001	26.782.0007.2017	3.3.90.30.39.99	67704-3 POSSOLI CAMINHÕES LTDA	582,78
Aquisição de peças para conserto do veículo Vanplaca BCW-6H30.								
<b>31/10/2019</b>								
5545/2019	O	1251	00494	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.10.00	74464-6 Dental Oeste Eireli	30,00
complemento do empenho 4877								
Aquisição de material odontologico:								
Un Quantidade								
UNI 4,00 Anestésico Tópico com 20% de Benzocaína, pote com 12 g,								
UNI 8,00 Broca endo Z								
UNI 3,00 Eugenol frasco com20 ml								
UNI 6,00 Fórceps adulto n° 17								
UNI 2,00 Obturador provisório c/ flúor, 25g.								
UNI 2,00 Restaurador intermediário (Pó Líquido) Pó 38G + Líquido 15ML								
UNI 6,00 Rolo para esterilização termo selante, bobina com 150mm x 100mts								
UNI 2,00 Verniz forrador de cavidades								
<b>Total:</b>								<b>2.274,60</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