



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
13/05/2019								76,50
2276/2019	O	840	00504	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.30.24.00	549-5 FERRO VELHO ZAMAR LTDA.	76,50
Aquisição de (17) kg de chapas diversar.								
24/05/2019								137,39
2572/2019	O	1800	00497	07.001	10.304.0008.2022	3.3.90.30.11.00	75640-7 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	137,39
Aquisição de material: Solução KCL 3M cloreto potassio 250ML, Solução PH 4 - 250ML Solução PH 7 - 250ML Solução PH 10 - 250ML								
29/05/2019								970,63
2601/2019	O	3630	00934	12.001	08.244.0016.2050	3.3.90.30.24.00	73482-9 PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	90,00
Complementação do emp. 2561, ref. aquisição de material para uso em pintura: Un Quantidade UNI 180,00 Tinta para tecido fosca - diversas cores - 35 ml UNI 25,00 Tinta PVA - diversas cores - 100 ml UNI 40,00 Tinta relevo dimensional - diversas cores - tubo 35 ml UNI 15,00 Verniz fixador 100 ml UNI 15,00 Verniz geral - 100 ml M 100,00 Tecido TNT - 1,40 x 1 - 90% polipropileno e 10% outras fibras sintético.								
2606/2019	O	1434	00003	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.09.00	74738-6 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	0,63
Complementação do emp. n° 2133, ref. aquisição de medicamentos.								
2616/2019	O	1030	00504	06.001	26.782.0007.2017	3.3.90.30.01.99	2868-1 BIGGER CAMINHÕES LTDA	880,00
Aquisição de: (05) fusivel de lamina 15A, (01) spray desengripante, (18) oleo cx original eaton sae 40, (02) motorgraft 85W 140 litros, (01) oleo 85W 140 balde.								
30/05/2019								10.785,66
2621/2019	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.								
2625/2019	O	1431	00494	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.09.00	74738-6 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	471,70
Aquisição de medicamentos. OBS: Empenho anterior n° 2133 e 2606 estornado devido a Classificação Indevida da Fonte de Recursos. Ref. Pregão 30/2018 Sequência Contrato 1531 - 80-2/2018.								
2626/2019	O	1431	00494	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.09.00	74740-8 VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME	165,00
Aquisição de medicamentos. OBS: Empenho anterior n° 2221 estornado devido a Classificação Indevida da Fonte de Recursos. Ref. Pregão 30/2018 Sequência Contrato 1532 - 81-2/2018.								
2627/2019	O	1431	00494	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.09.00	74740-8 VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME	165,00
Aquisição de medicamentos. OBS: Empenho anterior n° 2222 estornado devido a Classificação Indevida da Fonte de Recursos. Ref. Pregão 30/2018 Sequência Contrato 1532 - 81-2/2018.								
2628/2019	O	1431	00494	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.09.00	74729-7 DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.630,45
Aquisição de medicamentos. OBS: Empenho anterior n° 2009 estornado devido a Classificação Indevida da Fonte de Recursos. Ref. Pregão 31/2018 Sequência Contrato 1514 - 63-2/2018.								
2629/2019	O	1431	00494	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.09.00	74458-1 KURTZ MEDPRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA -ME	264,00
Aquisição de medicamentos. OBS: Empenho anterior n° 2010 estornado devido a Classificação Indevida da Fonte de Recursos. Ref. Pregão 31/2018 Sequência Contrato 1516 - 65-2/2018.								
2630/2019	O	1431	00494	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.09.00	74740-8 VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME	51,00
Aquisição de medicamentos. OBS: Empenho anterior n° 2011 estornado devido a Classificação Indevida da Fonte de Recursos. Ref. Pregão 30/2018 Sequência Contrato 1532 - 81-2/2018.								
2631/2019	O	1431	00494	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.09.00	74741-6 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.934,00
Aquisição de medicamentos. OBS: Empenho anterior n° 2165 estornado devido a Classificação Indevida da Fonte de Recursos. Ref. Pregão 30/2018 Sequência Contrato 1525 - 74-2/2018.								
2632/2019	O	1431	00494	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.09.00	74741-6 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.223,90
Aquisição de medicamentos. OBS: Empenho anterior n° 2025 estornado devido a Classificação Indevida da Fonte de Recursos. Ref. Pregão 30/2018 Sequência Contrato 1525 - 74-2/2018.								
2633/2019	O	1431	00494	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.09.00	74024-1 CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	83,43



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Aquisição de medicamentos. OBS: Empenho anterior nº 2023 estornado devido a Classificação Indevida da Fonte de Recursos. Ref. Pregão 30/2018 Sequência Contrato 1522 - 71-2/2018.								
2634/2019	O	1431	00494	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.09.00	2070-2 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	684,00
Aquisição de medicamentos. OBS: Empenho anterior nº 2026 estornado devido a Classificação Indevida da Fonte de Recursos. Ref. Pregão 30/2018 Sequência Contrato 1523 - 72-2/2018.								
2635/2019	O	1431	00494	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.09.00	74024-1 CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	945,48
Aquisição de medicamentos. OBS: Empenho anterior nº 2024 estornado devido a Classificação Indevida da Fonte de Recursos. Ref. Pregão 30/2018 Sequência Contrato 1522 - 71-2/2018.								
2636/2019	O	1431	00494	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.09.00	1433-8 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	386,00
Aquisição de medicamentos. OBS: Empenho anterior nº 1976 estornado devido a Classificação Indevida da Fonte de Recursos. Ref. Pregão 30/2018 Sequência Contrato 1519 - 68-2/2018.								
2637/2019	O	1431	00494	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.09.00	71391-1 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	238,80
Aquisição de medicamentos. OBS: Empenho anterior nº 1977 estornado devido a Classificação Indevida da Fonte de Recursos. Ref. Pregão 30/2018 Sequência Contrato 1528 - 77-2/2018.								
2638/2019	O	1431	00494	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.09.00	74021-7 EXEMPLARME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	243,90
Aquisição de medicamentos. OBS: Empenho anterior nº 1978 estornado devido a Classificação Indevida da Fonte de Recursos. Ref. Pregão 30/2018 Sequência Contrato 1524 - 73-2/2018.								
2639/2019	O	1431	00494	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.09.00	74740-8 VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME	948,20
Aquisição de medicamentos. OBS: Empenho anterior nº 1985 estornado devido a Classificação Indevida da Fonte de Recursos. Ref. Pregão 30/2018 Sequência Contrato 1532 - 81-2/2018.								
31/05/2019								360,00
2643/2019	O	320	00511	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.17.00	72758-0 HALISSON CARLOS PACHECO 07712955964	360,00
Aquisição de material de processamentos de dados: (01) bateria maquina digital nikon, (02) fita máquina de escrever, (01) carregador universal notebook.								
Total:								12.330,18

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