



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
06/06/2019								425,10
2764/2019	O	840	00504	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.30.24.00	71175-6 SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇOS LTDA	425,10
Aquisição de: (02) tubo 30x40 ch 16 (6 metros); (02) chapa frizada D 96, (02) contoneira 1.1/4x1.1/8 (6 metros), (06) gonzo c/ aba 1.1/4x3/4 N3.								
11/06/2019								350,00
2793/2019	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 (50) Kg.								
14/06/2019								210,00
2823/2019	O	1030	00504	06.001	26.782.0007.2017	3.3.90.30.39.99	2868-1 BIGGER CAMINHÕES LTDA	210,00
Aquisição de (01) filtro de ar2629E 2628E, para o veículo placa BCR-7F95.								
17/06/2019								189,00
2863/2019	O	3631	00003	12.001	08.244.0016.2050	3.3.90.30.19.00	71072-5 E J FAVIN UTILIDADES ME.	189,00
Aquisição de: (01) caixa de bandeja de isopor CH003 branco com 400 unidades. (01) caixa de bandeja de isopor CH003 branco com 400 unidades.								
18/06/2019								432,40
2865/2019	O	1030	00504	06.001	26.782.0007.2017	3.3.90.30.01.06	399-9 DIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	432,40
Aquisição de: (01) mini kit revi, (01) aditivo, (01) filtro de combustivel, (01) bujão, (01) filtro de oleo, (04) oleo motor.								
20/06/2019								16.520,33
3098/2019	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.01.02	1146-1 POSTO CRUZEIRO DO IGUAÇU LTDA	3.338,05
Aquisição (721,81) litros de gasolina aditivada, para o veículo Onix placa BBX-6828. Empenho anterior nº 122/2019, estornado devido a Classificação Indevida do grupo da fonte. Ref. Pregão 23/2018 Sequência Contrato 1450 - 48/2018.								
3099/2019	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.01.02	1146-1 POSTO CRUZEIRO DO IGUAÇU LTDA	3.338,05
Aquisição (686,84) litros de gasolina aditivada, para o veículo Spin placa BBX-6826. Empenho anterior nº 123 estornado devido a Classificação Indevida do grupo da fonte. Ref. Pregão 23/2018 Sequência Contrato 1450 - 48/2018.								
3100/2019	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.01.02	1146-1 POSTO CRUZEIRO DO IGUAÇU LTDA	592,30
Aquisição (121,87) litros de gasolina aditivada, para o veículo Celta placa AZH-7224. Empenho anterior nº 124 estornado devido a Classificação Indevida do grupo da fonte. Ref. Pregão 23/2018 Sequência Contrato 1450 - 48/2018.								
3101/2019	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.01.02	1146-1 POSTO CRUZEIRO DO IGUAÇU LTDA	337,19
Aquisição (69,38) litros de gasolina aditivada, para o veículo BAL-6227. Empenho anterior nº 125/2019, estornado devido a Classificação Indevida do grupo da fonte. Ref. Pregão 23/2018 Sequência Contrato 1450 - 48/2018.								
3102/2019	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.01.03	480-4 S.R COMBUSTIVEIS LTDA	519,03
Aquisição (134,813) litros de óleo diesel, para o veículo Ambulância placa AYX-8085. Empenho anterior nº 156, estornado devido a Classificação Indevida do grupo da fonte. Ref. Pregão 23/2018 Sequência Contrato 1451 - 49/2018.								
3103/2019	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.01.03	480-4 S.R COMBUSTIVEIS LTDA	446,65
Aquisição (116,013) litros de óleo diesel, para o veículo Van placa BAI-6827.. Empenho anterior nº 157 estornado devido a Classificação Indevida do grupo da fonte. Ref. Pregão 23/2018 Sequência Contrato 1451 - 49/2018.								
3104/2019	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.01.03	480-4 S.R COMBUSTIVEIS LTDA	1.122,15
Aquisição (291,466) litros de óleo diesel, para o veículo Van placa BAS-4854. Empenho anterior nº 158/2019 estornado devido a Classificação Indevida do grupo da fonte. Ref. Pregão 23/2018 Sequência Contrato 1451 - 49/2018.								
3105/2019	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.01.03	480-4 S.R COMBUSTIVEIS LTDA	1.435,42
Aquisição (372,836) litros de óleo diesel, para o veículo Van placa BAS-4853 Empenho anterior nº 159/2019, estornado devido a Classificação Indevida do grupo da fonte. Ref. Pregão 23/2018 Sequência Contrato 1451 - 49/2018.								
3106/2019	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.22.00	73893-0 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1.106,09
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para Sec. Mun. de Saúde, empenho anterior nº 59/2019, estornado devido classificação indevida do grupo da fonte, sequencia de contrato 1407, 1020/2018: Un Quantidade UNI 7,00 Aerosol com fragrância (400 ml), UNI 12,00 Álcool etílico hidratado 46º INPM (1lt), multiuso,								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
UNI 2,00		Amaciante roupa (5lts), com qualidade,						
UNI 24,00		Desinfetante para vaso sanitário em pedra.						
UNI 24,00		Esponja multiuso 110x75x20mm, com espuma de poliuretano e fibras sintética,						
UNI 6,00		Flanela p/ tirar pó 0,40cm x 0,40cm,						
UNI 4,00		Fósforo grande (cx 200 palitos), 100% madeira de reflorestamento,						
UNI 4,00		Papel higiênico 16X4, folhas simples, 30mx10cm,						
UNI 60,00		Papel toalha, rolo, (30mts), picotado, 20x22cm, com 2 und. E 60 toalhas,						
PC 2,00		Sabão em barra, com 5 und, 1 kg, com álcool,						
UNI 16,00		Sabão em pó (1 kg), com qualidade,						
ROL 16,00		Saco p/ lixo 15lts, 39x58 mm, com 60 und.,						
ROL 4,00		Saco p/ lixo 50lts 63x80 mm, 50 und, cap. 10 kg,						
ROL 4,00		Saco para lixo, 100 lts, capac. 20 kg, 75x105mm, com 25 und.,						
UNI 8,00		Água Sanitária com cloro, galão de 5 litros. Com registro na ANVISA,						
UNI 4,00		Desinfetante de uso geral (alvejante, desinfetante e bactericida),						
UNI 4,00		Detergente neutro de alto poder desengordurante,						
UNI 10,00		Papel toalha branco 100% celulose virgem, 22x20 caixa com 2.400 folhas,						
UNI 3,00		Sabonete cremoso, suave e perolizado, essência de erva doce.						
3107/2019	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.39.99	1320-0 VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA	414,00
Aquisição material para o veículo Onix placa BBR-9361. Empenho anterior nº 130/2019, empenho estornado devido classificação do grupo da fonte. (01) aditivo, (01) filtro, (01) filtro de óleo, (01) óleo, (01) pastilha.								
3109/2019	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.01.02	1146-1 POSTO CRUZEIRO DO IGUAÇU LTDA	3.508,00
Aquisição (721,81) litros de gasolina aditivada, para o veículo Onix placa BBX-6828. Empenho anterior nº 122/2019, estornado devido a Classificação Indevida do grupo da fonte. Ref. Pregão 23/2018 Sequência Contrato 1450 - 48/2018.								
3111/2019	O	3631	00003	12.001	08.244.0016.2050	3.3.90.30.23.00	2114-8 D.T.S. DALL IGNA E CIA LTDA - ME	100,00
Complementação do empenho nº 2555, ref. aquisição de: Un Quantidade M 50,00 Tecido flanela – 100% algodão M 100,00 Tecido para fralda duplo - 100% algodão 70 cm largura M 50,00 Tecido 100% algodão –grosso- tipo lonita UNI 80,00 Tecido chita – 50% poliéster e 50% algodão M 60,00 Tecido juta – 100% natural M 100,00 Tecido Oxford – 100% poliéster M 50,00 Tecido voal – 100% poliéster.								
3112/2019	O	1410	00303	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.07.99	3611-1 BOARETTO & SERRAGLIO LTDA.	263,40
Aquisição de (06) unidiades de NAN sem lactose 400GR, conforme pedido Judicial.								
24/06/2019								268,00
3134/2019	O	3040	00504	10.001	18.541.0013.2039	3.3.90.30.31.00	619-0 NADIR DANELUZ	268,00
Aquisição de mudas: (02) ameixa, (02) pessegueiros, (03) caqui, (09) mudas frutíferas diversas.								
25/06/2019								600,00
3142/2019	O	3630	00934	12.001	08.244.0016.2050	3.3.90.30.07.99	68464-3 VALDOMIRO NOGUEIRA	600,00
Aquisição de (30) kg de amendoim, para oficinas da Sec. Mun. de Assistência Social.								
26/06/2019								600,00
3160/2019	O	3620	00000	12.001	08.244.0016.2050	3.3.90.30.07.99	68464-3 VALDOMIRO NOGUEIRA	600,00
Aquisição de (30) kg de amendoim, para as oficinas da Sec. mun. de Assistência Social.								
28/06/2019								189,00
3205/2019	O	3631	00003	12.001	08.244.0016.2050	3.3.90.30.19.00	71072-5 E J FAVIN UTILIDADES ME.	189,00
Aquisição de: (01) caixa de bandeja de isopor CH003 branco com 400 unidades. (01) caixa de bandeja de isopor CH003 branco com 400 unidades.								
Total:								19.783,83

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