



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/07/2019								1.255,70
3241/2019	O	1420	00333	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.19.00	71072-5 E J FAVIN UTILIDADES ME.	116,25
Aquisição de (05)FD de sacola branca deconto 30x40cm fardo com 1.000 unidades, para farmácia municipal. Nota fiscal nº 25.205 - emp. nºs 3241 e 3242.								
3242/2019	O	1420	00333	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.22.00	71072-5 E J FAVIN UTILIDADES ME.	19,45
Aquisição de (05) escovas para lavar unhas condor, para farmácia municipal. Nota fiscal nº 25.205 - emp. nºs 3241 e 3242.								
3243/2019	O	3230	00504	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.30.24.00	75739-0 BIGSUI EQUIPAMENTOS PARA SUINOCULTURA EIRELI	295,00
Aquisição de tecido polipropileno 2590 PL30 cor amarelo 120G, lona costurada para demarcação de banho na Praia Municipal.								
3244/2019	O	1251	00494	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.09.00	1732-9 DALMORA & TREVISOL LTDA.	300,00
Aquisição de gel dental com fluor 500PPM.								
3246/2019	O	1251	00494	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.36.00	71385-6 ALVES E SARTOR LTDA	525,00
Aquisição de (30) bolsa de colostomia aterna 70MM, retirada conforme necessidade da paciente Angelina Martins.								
03/07/2019								476,82
3269/2019	O	3780	00940	12.001	08.244.0016.2052	3.3.90.30.15.00	71072-5 E J FAVIN UTILIDADES ME.	263,62
Aquisição de enfeites para decoração de festa junina do Bolsa Família e Idosos (CRAS).								
3281/2019	O	1240	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.01.02	75741-1 ZAGHINI & ZAGHINI LTDA.	213,20
Aquisição de (50,283) litros de gasolina comum, para o veículo placa BBX-6826.								
04/07/2019								402,07
3293/2019	O	1240	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.01.06	1320-0 VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA	402,07
Aquisição de: (04) óleo (01) filtro de óleo (01) filtro (01) filtro (01) aditivo (01) limpa ar condicionado. Para o veículo Onix placa BCH-4823.								
08/07/2019								288,52
3315/2019	O	1240	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.01.02	71492-5 DEL CARPIO RAMOS & CIA LTDA.	186,80
Aquisição de (44,582) litros de gasolina comum, para o veículo placa BBX-6826.								
3316/2019	O	1240	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.01.02	75741-1 ZAGHINI & ZAGHINI LTDA.	101,72
Aquisição de (24,277) litros de gasolina comum, para o veículo placa BBX-6826.								
11/07/2019								131,70
3390/2019	O	1410	00303	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.07.99	3611-1 BOARETTO & SERRAGLIO LTDA.	131,70
Aquisição de (03) nan sem lactose 400 gramas, para o menor Heitor Gabriel Ferreira de Jesus, conforme ofício 214/2019 2ªPJ do Ministério Público - 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Dois Vizinhos.								
16/07/2019								348,56
3406/2019	O	1240	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.39.99	67704-3 POSSOLI CAMINHÕES LTDA	348,56
Aquisição de peças para conserto do veículo placa BCW6H30.								
17/07/2019								60,00
3421/2019	O	2920	00504	09.001	20.606.0012.2038	3.3.90.30.07.99	68412-1 EDUARDO KOVALSKI	60,00
Aquisição de (01) kg de cera de abelha, ref. curso ministrado pelo Senai, para Sec. Mun. de Agricultura.								
22/07/2019								149,40
3669/2019	O	2800	00000	08.004	27.813.0011.2037	3.3.90.30.09.00	630-1 SERGIO TARTAS & CIA LTDA	149,40
Aquisição de kit para os alunos da Escola Furacão representantes do município em jogos da juventude.								
24/07/2019								298,80
3704/2019	O	3620	00000	12.001	08.244.0016.2050	3.3.90.30.14.00	73054-8 SEDA FLOR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	298,80
Aquisição de (120) bolas bico, para aplicação de atividades com os idosos - Projeto Viv a Bem a Melhor idade.								
25/07/2019								807,44
3707/2019	O	3630	00934	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								



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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% poliester.						
3716/2019	O	3630	00934	12.001	08.244.0016.2050	3.3.90.30.16.00	73482-9 PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	707,44
Complementação do emp. nº 3214, ref.:								
Aquisição de material:								
Un Quantidade								
UNI 10,00		Pincel brocha diversos números						
UNI 21,00		Pincel chato - diversos números						
UNI 18,00		Tinta acrílica diversas cores - 35 ml						
UNI 17,00		Tinta craquelê 100 ml						
UNI 97,00		Tinta para tecido fosca diversas cores - 35 ml						
UNI 20,00		Tinta para tecido metálica alto relevo diversas cores - 35 ml						
UNI 11,00		Tinta PVA diversas cores - 100 ml						
UNI 23,00		Tinta relevo dimensional diversas cores - tubo 35 ml.						
Empenho anterior 3262, Pregão 101/2018 sequencia de contrato nº 1632 - 156/2018.								
26/07/2019								240,00
3721/2019	O	310	00510	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.44.00	75799-3 PLACAS DOIS VIZINHOS	240,00
Aquisição par de placa mercosul azul (oficial) 3M.								
30/07/2019								189,00
3729/2019	O	3630	00934	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.								
<b>Total:</b>								<b>4.648,01</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