



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
02/07/2020									
3053/2020	O	1240	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.39.99	75883-3	GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	1.442,24
Peças para substituição conforme revisão de 60.000 km da MASTER 2.3 PLACA BCU9I02. Filtros Pastilhas Arruela Óleo									

06/07/2020									
3069/2020	O	1960	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.30.19.00	71072-5	E J FAVIN UTILIDADES ME.	197,93

Certidão		Número		Validade					
CND UNIFICADA - INSS/FEDERAL		1EC59E53FA7EB023		25/09/2020					
FGTS		2020031705184614627222		14/07/2020					
Aquisição de material para embalar gêneros alimentícios das Festas Julinas realizadas pelas escolas municipais deste município, conforme normas e decretos do novo coronavírus. Nota fiscal nº 27.992 - emp. nºs 3069 e 3070.									
3070/2020	O	1960	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.30.07.99	71072-5	E J FAVIN UTILIDADES ME.	35,82

Certidão		Número		Validade					
CND UNIFICADA - INSS/FEDERAL		1EC59E53FA7EB023		25/09/2020					
FGTS		2020031705184614627222		14/07/2020					
Aquisição de (08) corantes liquido mix rosa cereja 10 ml e (10) corantes liquido mix azul jeans 10 ml, para Festas Julinas realizadas pelas escolas municipais deste município, conforme normas e decretos do novo coronavírus. Nota fiscal nº 27.992 - emp. nºs 3069 e 3070.									

09/07/2020									
3114/2020	O	3310	00000	11.003	23.695.0015.2042	3.3.90.30.28.00	69778-8	AGROVETERINÁRIA ZARTH LTDA - ME	57,90

Certidão		Número		Validade					
CND UNIFICADA - INSS/FEDERAL		FB11.838A.A0A8.232D		16/08/2020					
ESTADUAL		021639743-34		10/07/2020					
TRABALHISTA		6436250/2020		07/09/2020					
Aquisição de material para proteção: (01) par de botas calf or pampeana com garra 42. (02) mascaras 3 PFF-1. Nota fiscal nº 3.289 - emp. nºs 3114 e 3115.									
3115/2020	O	3310	00000	11.003	23.695.0015.2042	3.3.90.30.11.00	69778-8	AGROVETERINÁRIA ZARTH LTDA - ME	158,30

Certidão		Número		Validade					
CND UNIFICADA - INSS/FEDERAL		FB11.838A.A0A8.232D		16/08/2020					
ESTADUAL		021639743-34		10/07/2020					
TRABALHISTA		6436250/2020		07/09/2020					
Aquisição de material químico: (01) citromax fipronil spray 240ml (01) creolina 50 ml. (01) benzocreol 500 ml. (01) colosso pulverização. Nota fiscal nº 3.289 - emp. nºs 3114 e 3115.									
3116/2020	O	1240	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.25.00	69778-8	AGROVETERINÁRIA ZARTH LTDA - ME	209,30

Certidão		Número		Validade					
CND UNIFICADA - INSS/FEDERAL		FB11.838A.A0A8.232D		16/08/2020					
ESTADUAL		021639743-34		10/07/2020					
TRABALHISTA		6436250/2020		07/09/2020					
Aquisição de: (01) pulverizador guarany 500 ml. (04) pulverizador 300 ml guarany verde. (02) pulverizador guarany 750 ml. (14) pulverizador 300 ml guarany verde									

10/07/2020									
3129/2020	O	840	00504	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.30.11.00	3122-4	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	71,26
Aquisição de (02)LT gramizap citromax.									

15/07/2020									
3147/2020	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.16.00	659-9	GRAFICA E EDITORA SCHIO EIRELI	140,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:2

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
Aquisição de: cortes de carnês de ITU, (01) refil reiner para B6 e B6K preto.									
<b>21/07/2020</b> <span style="float:right">804,00</span>									
3242/2020	O	3620	00000	12.001	08.244.0016.2050	3.3.90.30.07.99	68464-3	VALDOMIRO NOGUEIRA	804,00
Aquisição de (268) unidades de pé de moleque, para confecção de kit Julino para os beneficiários do Programa Bolsa Família e Idosos.									
<b>23/07/2020</b> <span style="float:right">265,00</span>									
3269/2020	O	1030	00504	06.001	26.782.0007.2017	3.3.90.30.24.00	549-5	FERRO VELHO ZAMAR LTDA.	265,00
Aquisição de: (01) viga U peça 6M. (01) bombona plástica 200 Litros. (10) metros de cabo de aço.									
<b>Total:</b>									<b>3.381,75</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