



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
04/05/2021									560,00	
1661/2021	O	1030	00504	06.001	26.782.0007.2017	3.3.90.30.99.02 72622-2	D C MECANICA PESADA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME		560,00	
Aquisição de peça para escavadeira hidraulica XCMG: (01) dente (01) trava										
05/05/2021									107,97	
1688/2021	O	331	00003	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.07.99 71072-5	E J FAVIN UTILIDADES ME.		107,97	
Aquisição de gêneros alimentícios.										
07/05/2021									270,00	
1718/2021	O	3220	00000	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.30.44.00 3447-9	GRAFICA BAIXADA LTDA		270,00	
Certidão									Número	Validade
CND UNIFICADA - INSS/FEDERAL							7BCFC7544144BAEE	03/08/2021		
Aquisição de lona com impressão digital tamanho 1,70x0,70, para Praia Municipal Artificial de Cruzeiro do Iguaçu.										
10/05/2021									859,60	
1736/2021	O	2920	00504	09.001	20.606.0012.2038	3.3.90.30.99.02 77119-8	VIEIRA E BORTOLINI COMERCIO DE FERRAGENS		9,60	
Aquisição de peças para conserto do trator TL 75: (01) parafuso SX 8.8 MB R.P M16 X 140 OX (01) arruela lisa 5/8 zincado branco 3.0MM.										
1737/2021	O	2920	00504	09.001	20.606.0012.2038	3.3.90.30.99.02 73464-1	TAISA SA COMERCIO DE MÁQUINAS AGRICOLAS.		850,00	
Aquisição de v alv ula soleno, para o trator TL 75 da Sec. Mun. de Agricultura.										
11/05/2021									277,90	
1753/2021	O	331	00003	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.16.00 77124-4	KALUNGA SA		91,30	
Aquisição de papel para impressão de projetos da engenharia.										
1771/2021	O	2920	00504	09.001	20.606.0012.2038	3.3.90.30.99.02 77119-8	VIEIRA E BORTOLINI COMERCIO DE FERRAGENS		28,80	
Aquisição de (03) arruela lisa 5/8 zincado branco 3.0MM e (03) parafuso SX 8.8MB R.P. M16 X 140 OX										
1772/2021	O	1981	00003	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.30.16.00 1621-7	PLASVIN PLÁSTICOS LTDA		157,80	
Aquisição de material para Sec. Mun. de Educação: (020 PC de bolão redondo Joy N 8 azul celeste com 50 unidades cada. (01) sacola camiseta barão 50x60 T.A - 5.7 com 100 unidades										
12/05/2021									400,00	
1788/2021	O	331	00003	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.16.00 616-5	GRAFICA DOIS VIZINHOS LTDA.		400,00	
Aquisição de calendário.										
18/05/2021									104,60	
1876/2021	O	1960	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.30.15.00 1621-7	PLASVIN PLÁSTICOS LTDA		29,70	
Certidão									Número	Validade
CND UNIFICADA - INSS/FEDERAL							4CF4.92BB.829F.4C5B	18/10/2021		
FGTS							2021042000575686118591	17/08/2021		
MUNICIPAL							38174/2021	07/06/2021		
Aquisição de (03) pacotes de balão redondo nº 8 liso amarelo com 50 unidades.										
1877/2021	O	331	00003	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.28.00 69778-8	AGROVETERINÁRIA ZARTH LTDA - ME		74,90	
Aquisição de (01) par de botas ov ertech leve cor cinza 36-37.										
19/05/2021									145,00	
1880/2021	O	331	00003	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.15.00 76242-3	CAROLINE APARECIDA PILATTI 11020986980		145,00	
Aquisição de arranjo natural de flores.										
24/05/2021									100,00	
2056/2021	O	230	00000	02.001	04.122.0002.2007	3.3.90.30.16.00 216-0	ETENILO TIZIANI PIN ME		100,00	
Aquisição de (01) lanterna para uso em vistorias em veículo na Junta do Serviço Militar.										
27/05/2021									177,50	
2129/2021	O	1970	00104	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.30.19.00 1621-7	PLASVIN PLÁSTICOS LTDA		177,50	
Certidão									Número	Validade
CND UNIFICADA - INSS/FEDERAL							4CF4.92BB.829F.4C5B	18/10/2021		
ESTADUAL							º 024178022-88	17/09/2021		



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
FGTS						2021042000575686118591	17/08/2021	
MUNICIPAL						38174/2021	07/06/2021	
TRABALHISTA						16119160/2021	15/11/2021	
Aquisição de material para acondicionamento e embalegens de gêneros alimentícios da merenda escolar: (02) UN filme PVC braspratiick 280MM x 100M, (02) PC saco cesta basica canelado reembalagem 53/80/03.							Total:	3.002,57

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