



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
04/08/2021								5.508,57
3536/2021	O	1434	00003	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.09.00	119-8 ARSS ASSOC. REG. DE SAUDE DO SUDOESTE	377,00

Certidão	Número	Validade
CND UNIFICADA - INSS/FEDERAL	168F.36B9.2E0C.9811	16/08/2021
ESTADUAL	024546145-29	13/11/2021
FGTS	2021042500473772956805	22/08/2021
TRABALHISTA	22024983/2021	11/01/2022

Aquisição de medicamentos. ARSS/Municípios.

3537/2021	O	1434	00003	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.09.00	119-8 ARSS ASSOC. REG. DE SAUDE DO SUDOESTE	5.131,57
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---	----------

Certidão	Número	Validade
CND UNIFICADA - INSS/FEDERAL	168F.36B9.2E0C.9811	16/08/2021
ESTADUAL	024546145-29	13/11/2021
FGTS	2021042500473772956805	22/08/2021
TRABALHISTA	22024983/2021	11/01/2022

Aquisição de medicamentos. ARSS/Municípios.

06/08/2021								662,11
3576/2021	O	840	00504	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.30.24.00	71995-1 ADENILSON LUIZ GIROLETTI	662,11

Certidão	Número	Validade
CND UNIFICADA - INSS/FEDERAL	C644.9145.CF23.6F6B	20/11/2021
ESTADUAL	024177222-04	17/09/2021
FGTS	2021042101441855934747	18/08/2021
MUNICIPAL	213/2021	10/10/2021
TRABALHISTA	16111831/2021	15/11/2021

Aquisição de (8,75)M³ de pedrisco paa o Cemiterio Municipal e Bocas de Lobo.

09/08/2021								375,00
3612/2021	O	1040	00512	06.001	26.782.0007.2017	3.3.90.30.24.00	858-3 LOURIVAL EQUIPAMENTOS E GASES LTDA	375,00

Certidão	Número	Validade
CND UNIFICADA - INSS/FEDERAL	8BD0.4689.5E02.9F30	30/08/2021
ESTADUAL	024066949-85	31/08/2021
TRABALHISTA	14509577/2021	29/10/2021

Aquisição de arame MIG 0,80 (15kg) para o Depto de Transporte.

19/08/2021								378,08
3793/2021	O	1030	00504	06.001	26.782.0007.2017	3.3.90.30.25.00	3122-4 COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	378,08

Aquisição de (01) bomba para graxa 07 kg, 1,3MT bozza.

31/08/2021								794,00
4071/2021	O	1240	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.24.00	938-5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OLICELLI EIRELI	495,00

Certidão	Número	Validade
CND UNIFICADA - INSS/FEDERAL	F7A3.807B.3117.A8F2	22/10/2021
ESTADUAL	º 024151737-20	14/09/2021
TRABALHISTA	15792504/2021	12/11/2021

Aquisição de (03) tapetes emborrachados (capacho vinil kapazi grafite) para Sec. Mun. de Saúde.

4072/2021	O	1240	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.20.00	1519-9 RODRIGO DE PAULA DAMAZIO NECKEL	299,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

Aquisição de (10) mantas, para Sec. Mun. de Saúde.

Total: 7.717,76

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