



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
03/02/2022									709,00	
679/2022	O	4060	00000	12.002	08.243.0016.6046	3.3.90.30.25.00	70395-8	DINAMAR SGANZERLA & CIA. LTDA.	409,50	
Aquisição de material para as oficinas do CRAS: (05) baquetas bumbo curta BORR. Liverpool. (20) encordamento violão aço C/BOL. (22) Baquetas tennessee lisa 5A madeira.										
687/2022									299,50	
687/2022	O	4060	00000	12.002	08.243.0016.6046	3.3.90.30.25.00	70395-8	DINAMAR SGANZERLA & CIA. LTDA.	299,50	
Aquisição de material para as oficinas do CRAS: (05) baquetas bumbo curta BORR. Liverpool. (15) encordamento violão aço C/BOL.										
09/02/2022									663,00	
859/2022	O	3690	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.3.90.30.17.00	70395-8	DINAMAR SGANZERLA & CIA. LTDA.	663,00	
Certidão									Número	Validade
CND UNIFICADA - INSS/FEDERAL									D155.05D2.D1E6.9BBA	28/05/2022
FGTS									2022012104192267304444	19/02/2022
TRABALHISTA									4811441/2022	06/08/2022
Aquisição de (48) fonte FTY/1A teclado 12VDC chaveada e (125) suporte em X para teclado preto.										
14/02/2022									283,47	
922/2022	O	1395	00003	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.01.02	1952-6	AUTO POSTO CANAAN LTDA	151,97	
Aquisição de (28,566) litros de gasolina comum, para o veículo RHM-2D04.										
943/2022									131,50	
943/2022	O	2600	00104	08.001	12.365.0009.2030	3.3.90.30.24.00	71995-1	ADENILSON LUIZ GIROLETTI	131,50	
Certidão									Número	Validade
CND UNIFICADA - INSS/FEDERAL									1532.47C0.ED90.0C39	24/04/2022
ESTADUAL									026087916-40	08/06/2022
FGTS									2022012604065710123819	24/02/2022
MUNICIPAL									129/2022	09/05/2022
TRABALHISTA									54655888/2021	21/05/2022
Aquisição de: (01) resistência para aquecedor versatil 220 pratmix. (01) ducha higiênica imperatriz. Para o CMEI MONteiro Lobato.										
17/02/2022									1.468,60	
1017/2022	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.25.00	2107-5	G. L FOCHI & CIA. LTDA.	495,00	
Aquisição de (03) aste para windbanner e bandeiras.										
1018/2022									670,00	
1018/2022	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.16.00	2107-5	G. L FOCHI & CIA. LTDA.	670,00	
Aquisição de (01) tapete personalizado pintado, para entrada do Paço Municipal.										
1025/2022									303,60	
1025/2022	O	3870	00934	12.001	08.244.0016.2050	3.3.90.30.25.00	70395-8	DINAMAR SGANZERLA & CIA. LTDA.	303,60	
Certidão									Número	Validade
CND UNIFICADA - INSS/FEDERAL									D155.05D2.D1E6.9BBA	28/05/2022
FGTS									2022012104192267304444	19/02/2022
TRABALHISTA									4811441/2022	06/08/2022
Aquisição de (04) suporte para partitura e (16) palhetas NIG.										
18/02/2022									4.273,55	
1048/2022	O	1640	00000	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.16.00	119-8	ARSS ASSOC. REG. DE SAUDE DO SUDOESTE	4.273,55	
Despesas ARSS/Municípios (Material de expediente).										
25/02/2022									190,00	
1308/2022	O	2240	00104	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.30.25.00	78049-9	HE SOLUÇÕES EM ÁGUA LTDA ME.	190,00	
Aquisição de (01) refil soft.										
Total:									7.587,62	

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