



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equipiano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
01/06/2022								1.012,00
3617/2022	O	2590	00103	08.001	12.365.0009.2030	3.3.90.30.24.00	72036-4 ROSMAR LUIZ RIZZON LTDA	627,00

Certidão	Número	Validade
CND UNIFICADA - INSS/FEDERAL	A4F6.B56D.8B07.3D16	24/10/2022
ESTADUAL	026453242-03	30/07/2022
TRABALHISTA	2858022/2022	22/07/2022

Aquisição de (66) un de canaletas para Escola Municipal Cruzeiro do Iguaçu (Pavilhão) e CMEI Monteiro Lobato.

3618/2022	O	1150	00000	06.001	26.782.0007.2017	3.3.90.30.26.00	72036-4 ROSMAR LUIZ RIZZON LTDA	385,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------	--------

Certidão	Número	Validade
CND UNIFICADA - INSS/FEDERAL	A4F6.B56D.8B07.3D16	24/10/2022
ESTADUAL	026453242-03	30/07/2022
TRABALHISTA	2858022/2022	22/07/2022

Aquisição de (02) rele falta de fase e (01) rele de sobre carga 17 a 25.

06/06/2022								354,00
3715/2022	O	3530	00000	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.30.24.00	71995-1 ADENILSON LUIZ GIROLETTI	354,00

Certidão	Número	Validade
CND UNIFICADA - INSS/FEDERAL	4375.B28B.29ED.CBBC	26/10/2022
ESTADUAL	026087916-40	08/06/2022
FGTS	2022052001220554690601	18/06/2022
MUNICIPAL	407/2022	24/07/2022
TRABALHISTA	16375419/2022	19/11/2022

Aquisição de (06) kit para conserto de fibras, para Estação Tratamento Praia Artificial.

09/06/2022								95,00
3818/2022	O	1640	00000	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.36.00	119-8 ARSS ASSOC. REG. DE SAUDE DO SUDOESTE	95,00

Aquisição de material hospitalar.

10/06/2022								3.246,00
3847/2022	O	1640	00000	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.09.00	119-8 ARSS ASSOC. REG. DE SAUDE DO SUDOESTE	3.246,00

Aquisição de medicamentos.

23/06/2022								1.391,40
4070/2022	O	1640	00000	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.09.00	119-8 ARSS ASSOC. REG. DE SAUDE DO SUDOESTE	1.391,40

Aquisição de medicamentos. ARSS/Municípios.

27/06/2022								411,70
4280/2022	O	3180	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.3.90.30.07.99	1621-7 PLASVIN PLÁSTICOS LTDA	205,85

Aquisição de gêneros alimentícios.

OBS: nota fiscal nº 5854 - empenhos nºs 4280 e 4281.

4281/2022	O	2210	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.30.07.99	1621-7 PLASVIN PLÁSTICOS LTDA	205,85
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-------------------------------	--------

Aquisição de gêneros alimentícios.

OBS: nota fiscal nº 5854 - empenhos nºs 4280 e 4281.

Total: 6.510,10

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