



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2023

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 30/03/2023

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
01/03/2023									564,25
1475/2023	O	2140	00104	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.30.04.00	74969-9	NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	190,00
Aquisição de (01) extintor 02 KG ABC validade 05 anos para veículo Van placa BAI-6127.									
1488/2023	O	2120	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.30.07.99	3096-1	ROSELI M. DA SILVA & CIA LTDA	374,25

Certidão	Número	Validade
CND UNIFICADA - INSS/FEDERAL	9A05.5646.1C06.544D	08/07/2023
ESTADUAL	029196442-60	24/05/2023
FGTS	2023022204012667305020	23/03/2023
TRABALHISTA	3249973/2023	23/07/2023

Despesas refeições:

(05) almoços

(11) café da manhã/lanche.

OBS: nota fiscal nº 3972 - empenhos nºs 1488 e 1489.

02/03/2023									875,00
1516/2023	O	940	00504	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.30.44.00	78183-5	PATRICIA DO CARMO OLIBONI GAMBETA EIRELI	875,00
Aquisição de (25) tachão refletivo bidirecional amarelo para sinalização de trânsito com dimensões mínimas de 25x15x5cm.									

08/03/2023									285,60
1628/2023	O	3460	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.3.90.30.16.00	1621-7	PLASVIN PLÁSTICOS LTDA	285,60
Aquisição de material (copo transparente, E.V.A, garfo plástico, prato descartável e papelão), para uso no evento em alusão ao Dia da Mulher.									

09/03/2023									818,99
1639/2023	O	1850	00493	07.001	10.303.0008.2020	3.3.90.30.25.00	76188-5	MARIA FLOR MOVEIS LTDA	600,00
Mão de obra com material, conserto das correções das gavetas de armazenamento de medicamentos da farmácia municipal.									
1640/2023	O	1390	00000	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.16.00	78938-1	OLIARE e OLIARE LTDA ME.	218,99
Aquisição de creme terapêutico 2 KG.									

10/03/2023									1.020,00
1697/2023	O	3070	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.3.90.30.11.00	69778-8	AGROVETERINÁRIA ZARTH LTDA - ME	1.020,00
Aquisição de (04) K-othrine 01 litro cada.									

14/03/2023									360,00
1759/2023	O	1390	00000	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.50.00	78961-5	BIG BAND BANDEIRAS LTDA ME	360,00
Aquisição de bandeiras:									
(01) bandeira Mun. de Cruzeiro do Iguaçu (0,90x1,28M) - 100% poliéster estampada.									
(01) bandeira Mun. de Brasil 02 panos (0,90x1,28M) - 100% poliéster estampada.									
(01) bandeira Mun. de Paraná 02 panos (0,90x1,28M) - 100% poliéster estampada.									

17/03/2023									447,00
1842/2023	O	3320	00000	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.30.11.00	78198-3	FROZI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	161,40
Aquisição de (06) soda caustica forte 99 porte de 1 kg, par uso na estação de tratamento da Praia Artificial Municipal.									

1844/2023	O	370	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.16.00	1621-7	PLASVIN PLÁSTICOS LTDA	285,60
Aquisição de material (copo transparente, E.V.A, garfo plástico, prato descartável e papelão), para uso no evento em alusão ao Dia da Mulher.									

22/03/2023									320,00
1902/2023	O	1180	00000	06.001	26.782.0007.2017	3.3.90.30.16.00	858-3	LOURIVAL EQUIPAMENTOS E GASES LTDA	320,00
Aquisição de um regulador AGR CS-300.									

28/03/2023									957,60
2139/2023	O	1180	00000	06.001	26.782.0007.2017	3.3.90.30.21.00	1742-6	H D COMÉRCIO DE MANGUEIRAS EIRELI	957,60

Certidão	Número	Validade
CND UNIFICADA - INSS/FEDERAL	73FC.7A03.8500.AC87	16/07/2023
ESTADUAL	029970961-00	26/07/2023
FGTS	2023031300280580965450	11/04/2023
TRABALHISTA	13020453/2023	24/09/2023

Aquisição de:

(01) tocha mig 250A 3,5M

(01) bico contato 1,0MM

(01) spray anti-respingo P mig

30/03/2023									407,00
2170/2023	O	370	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.16.00	75929-5	ETELVINA DA APARECIDA LISBOA DA SILVA	407,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2023

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 30/03/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	
Aquisição de (01) liv ro administrativ o teoria e pratica 6ª edição e (01) liv ro nov a lei de licitações e contratações publicas municipios v volume 02.						
<b>Total:</b>						<b>6.055,44</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