



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
02/05/2023									939,40
3069/2023	O	2970	00000	08.004	27.813.0011.2037	3.3.90.30.26.00	72036-4	ROSMAR LUIZ RIZZON LTDA.	419,40

Certidão	Número	Validade
CND UNIFICADA - INSS/FEDERAL	A7088FE7DE1C8502	11/06/2023
ESTADUAL	029682369-90	07/07/2023
FGTS	2023040601470436379079	05/05/2023
MUNICIPAL	203/2023	21/05/2023
TRABALHISTA	10057976/2023	05/09/2023

Aquisição de (06) lampadas metalica vapor 400W E-40 turbo.

3071/2023	O	1390	00000	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.21.00	73674-1	JULIANO DE COSTA LTDA.	520,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	------------------------	--------

Aquisição de (5000 unidades de escovas dental infantil macia e (100) escovas dental adulto macia.

03/05/2023									343,73
3129/2023	O	2890	00000	08.003	13.392.0010.2057	3.3.90.30.15.00	74415-8	DISTRIBUIDORA MAGIRUS EMBALAGENS EIRELI.	343,73

Aquisição de material:

(50) un bandeja retangular laminada.

(04) balão metalizado 16pol 40cm.

(02) balão metalizado 29pol 70cm.

(40) guardanapo tropicos 29,5x29,5 c/ 50.

(01) balão metalizado feliz aniversario cursiva dourado.

11/05/2023									700,00
3328/2023	O	380	00504	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.26.00	75702-1	DAIANE CRISTINA DOS SANTOS 06653133907	150,00

Aquisição de (01) carregador de baterias para maquina fotografica niko coolpix P510.

3340/2023	O	2890	00000	08.003	13.392.0010.2057	3.3.90.30.15.00	77709-9	VG PILATTI LTDA	550,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------	--------

Aquisição de (02) arranjos de flores do campo, para decoração em alusão ao Dia do Município.

12/05/2023									78,20
3380/2023	O	950	00507	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.30.25.00	938-5	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OLICELLI EIRELI	78,20

Aquisição de material para reparos na Iluminação Pública:

(23) paraf usos sextavado 3/8X1.

(46) paraf usos sextavado 3/8X2

(23) arroela lisa 3/8

(23) arroela pressão 1/2 ref. 11044.

17/05/2023									80,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

3450/2023	O	2140	00104	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.30.25.00	78894-5	DOVIGAS COMERCIOS DE BEBIDAS E GAS LTDA	80,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------------------------	-------

Aquisição de (01) engate chicote flexivel, para Escola de Foz do Chopim.

25/05/2023									2.407,24
3609/2023	O	2140	00104	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.30.39.99	74817-0	RODO OESTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.318,84

Certidão	Número	Validade
CND UNIFICADA - INSS/FEDERAL	E23386B4539513CC	29/08/2023
ESTADUAL	029970641-40	26/07/2023
TRABALHISTA	13015112/2023	24/09/2023

Aquisição de peças, para conserto do veículo Ônibus placa RHX-6G31.

3612/2023	O	380	00504	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.21.00	78671-3	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	958,40
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------------	--------

Aquisição de (160) unidades de papel higiênico tropicos 8x30,

3614/2023	O	700	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.3.90.30.16.00	79467-8	cleber filipini 06018737930	130,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------------	--------

Aquisição de (02) suporte de notebook, para o setor de licitações.

Total: 4.548,57

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.30.01.00 até 3.3.90.30.99.02

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho