



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018
RELAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR ATÉ JANEIRO DE 2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipilano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/01/2018								9.194,68
1/2018	O	430	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.93.02.01	1526-1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ESTADO DO PARANA	4.057,11
Recolhimento da parcela 30-9 do Parcelamento nº 14.710404-9 restituição do Convenio Pavimentação Asfáltica que Liga ao Aeroporto.								
3/2018	O	410	00511	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.36.00	74590-1 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RS	104,12
Multa de transito, veículo Onix placa BAV-1021.								
4/2018	O	1940	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.14.14.01	2683-2 MARCOS PILONETTO	46,00
(20)% do valor de (02) diárias à Clevelândia, ref. transporte de estudantes. Dias: 04/12 e 11/12/2017. Meio de transporte: Veículo da frota municipal.								
5/2018	O	1690	00000	07.001	10.302.0008.2025	3.1.71.70.11.00	71128-4 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO	2.293,73
Despesas com o consórcio SAMU/CIRUSPAR.								
6/2018	O	1690	00000	07.001	10.302.0008.2025	3.1.71.70.13.00	71128-4 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO	688,12
Despesas com o consórcio SAMU/CIRUSPAR.								
7/2018	O	1690	00000	07.001	10.302.0008.2025	3.1.71.70.16.00	71128-4 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO	183,50
Despesas com o consórcio SAMU/CIRUSPAR.								
8/2018	O	1700	00000	07.001	10.302.0008.2025	3.3.71.70.30.01	71128-4 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO	688,12
Despesas com o consórcio SAMU/CIRUSPAR.								
9/2018	O	1700	00000	07.001	10.302.0008.2025	3.3.71.70.39.99	71128-4 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO	688,12
Despesas com o consórcio SAMU/CIRUSPAR.								
10/2018	O	1710	00000	07.001	10.302.0008.2025	4.4.71.70.52.99	71128-4 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO	45,86
Despesas com o consórcio SAMU/CIRUSPAR.								
11/2018	O	410	00511	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.90.00	74082-9 HUNER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	400,00
Serviços de publicação de atos oficiais de forma eletrônica da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu.								
03/01/2018								52.893,44
12/2018	O	3650	00934	12.005	08.244.0016.2050	3.3.90.36.99.01	71242-6 NAIARA CHAVES DA SILVA	450,00
Serviços prestados como instrutora do curso de Patchwork, para os beneficiários do Programa do Bolsa Família de Cruzeiro do Iguaçu, totalizando (10) aulas de (03h:00min).								
13/2018	O	3240	00000	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.36.25.00	69862-8 JOSÉ ROHDEN	900,00
Serviços gerais de limpeza e conservação prestados junto ao Dpto de Turismo na Praia Municipal.								
14/2018	O	1990	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.36.99.01	71727-4 VANDERLEI ROZIN MACHADO.	825,00
Serviços gerais prestados na limpeza e conserto de buracos no telhado do Ginásio Municipal de Esportes (Cruzeirão).								
15/2018	O	1290	00000	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.36.25.00	3565-3 GENERCI WILAMOSKI	817,56
Serviços de limpeza e conservação prestados junto a Unidade Básica de Saúde de Foz do Chopim, cobrindo atestado médico da funcionária Marcia Birck.								
16/2018	O	1290	00000	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.36.25.00	74596-1 MARCIA LUIZA TOLDO.	590,46
Serviços de limpeza e conservação prestados junto ao Centro de Saúde NIS I de Cruzeiro do Iguaçu.								
17/2018	O	3240	00000	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.36.99.01	1992-5 FABIO JUNIOR NOVAES FREGOLIN	1.500,00
Serviços prestados junto ao Dpto de Turismo como Guarda Vidas, durante (15) dias, na Praia Municipal.								
18/2018	O	3240	00000	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.36.99.01	3133-0 VALDAIR BERTOLINO DA ROSA	2.300,00
Serviços prestados junto ao Dpto de Turismo como Guarda Vidas, durante 23 dias.								
23/2018	O	1260	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.33.01.00	526-6 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	533,92
Despesas com passagens de ida e volta destino: Dois Vizinhos - Curitiba, para os pacientes Olivia de Jesus França e Nilson Antonio Diogo.								
24/2018	O	430	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.93.03.01	70896-8 NICOLAS SCOTINI	11.448,00
Sentença Judicial ref. processo Eva Scotini - Nicolas Scotini, período de Janeiro a Dezembro de 2018, indenizações por ato ilícito. Autos nº375/2000 Audiência nº27/2001 de 15/03/2001 e Parecer Jurídico nº006/2017 de 26/01/2017.								
25/2018	O	1300	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.36.99.01	74256-2 JORGE JOSE VALDES ALVAREZ	30.000,00
Despesas correspondente ao repasse de recursos mensais ao Médico Cooperado Jorge Jose Valdes Alvares, do programa "Mais Médicos para Brasil", com a finalidade de subsidiar auxílio moradia e alimentação, conforme lei nº 1009/2014, alterada pela lei 1110/2015 de dezembro 2015, anexada ao empenho nº 2833/2017.								
26/2018	O	370	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.36.99.01	1869-4 DILMAR TURMINA	3.028,50



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Despesas com viagem à Brasília-DF do Prefeito Municipal, para tratar de assuntos de interesse do município.								
27/2018	O	3530	00000	12.002	08.243.0016.6047	3.3.90.39.99.99	70501-2 GUARDA MIRIM E.I.P.A	500,00
Despesas referente curso administrativo com ênfase em serviços bancários - Programa Aprendizagem qua possui 06 adolescentes (Adair Rêsa Bento, Daiane Alice Teodoro, Endi Maurice Cassol, Mauricio da Silva Silveira e Pamela Camila Z. F. dos Santos) matriculados no Programa Menor Aprendiz na Guarda Mirim E.I.P.A em Dois Vizinhos.								
05/01/2018								1.295,00
43/2018	O	1620	00303	07.001	10.302.0008.2021	3.3.90.39.50.99	3105-4 CLÍNICA MÉDICO-CIRÚRGICA DIAGNÓSTICA S. S. LTDA	250,00
Serviços prestados em ultrassonografia concedida à Rosangela Vacca.								
49/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.90.00	70747-3 PUBLICITA EDIÇÃO DE JORNAIS LIVROS E PERIÓDICOS LTDA.	220,00
Serviços prestados em publicação de aviso de tomada de preço nº 01/2018.								
50/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.90.00	386-7 DEPARTAMENTO DE IMP. OFICIAL DO ESTADO DO PR	150,00
Serviços prestados em publicação de aviso de tomada de preço 01/2018.								
52/2018	O	870	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.36.99.01	74488-3 ELIAS BUBLITZ	675,00
Serviços gerais prestados junto ao setor do Urbanismo, totalizando (09) dias trabalhados, (06/horas diárias).								
08/01/2018								2.519,17
54/2018	O	2020	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.39.58.00	1279-3 OI (BRASIL TELECOM S/A)	188,23
Serviços telefônicos, nº 3572-1304/1570								
55/2018	O	3380	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.3.90.39.58.00	1279-3 OI (BRASIL TELECOM S/A)	187,62
Serviços telefônicos, nº 3572-1528.								
56/2018	O	1330	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.58.00	1279-3 OI (BRASIL TELECOM S/A)	307,89
Serviços telefônicos, nºs 3572-0121/1059/1187.								
57/2018	O	410	00511	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.58.00	1279-3 OI (BRASIL TELECOM S/A)	552,41
Serviços telefônicos, nºs 3572-8000/1109/1284/1668.								
61/2018	O	1260	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.33.01.00	526-6 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	140,10
Despesas com passagem de ida destino: Dois Vizinhos - Curitiba-Pr, para a paciente Ana Claudia Kreff, a fim de realizar consulta médica no hospital Madalena Sofia.								
63/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.99.99	212-7 DOIS VIZINHOS CARTORIO DO REG CIVIL DIST CRUZ DO IGUAÇU	1.142,92
Despesas com escritura de doação e certidões.								
09/01/2018								1.911,52
66/2018	O	2740	00000	08.003	13.392.0010.2057	3.3.90.30.07.99	71566-2 COMERCIAL PBL EIRELI ME	1.647,52
Aquisição de gêneros alimentícios, para o torneio de pesca (CAPEVI) conforme lei nº 103/2017, realizado no município.								
71/2018	O	1800	00497	07.001	10.304.0008.2022	3.3.90.30.19.00	70826-7 NADIR FRANCISCO PERONDI & CIA. LTDA	264,00
Aquisição de (02) caixas organizadoras 50LTs e (010) container com rodinhas 77LTs, para Sec. Mun. de Saúde.								
11/01/2018								4.545,58
85/2018	O	410	00511	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.47.01	71493-3 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	220,87
Despesas postais.								
86/2018	O	410	00511	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.58.00	491-0 EMBRATTEL - EMP. BR. DE TELECOMUNICACOES	266,86
Serviços telefônicos, nºs 572-8000/1187/1059.								
87/2018	O	410	00511	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.58.00	1279-3 OI (BRASIL TELECOM S/A)	647,85
Serviços telefônicos, nºs 98403-9204, 9404-3474, 98403-8769, 98404-5941, 98403-9074, 98401-2586, 98406-7805, 98404-3455, 98401-3165 98406-7040.								
88/2018	O	680	00000	04.001	28.846.0000.0002	3.3.90.47.12.00	3290-5 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA REC. FED. DO BR	1,20
Pasep (1%) sobre a receita líquida recebida na fonte 000, conta 32354-3 - ITR, referente ao mês de janeiro de 2018.								
89/2018	O	680	00000	04.001	28.846.0000.0002	3.3.90.47.12.00	3290-5 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA REC. FED. DO BR	2.984,17
Pasep (1%) sobre a receita recebida na fonte 000, conta 320668 - FPM, referente ao mês de janeiro de 2018.								
90/2018	O	700	00512	04.001	28.846.0000.0002	3.3.90.47.12.00	3290-5 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA REC. FED. DO BR	55,75
Pasep (1%) sobre a receita recebida na fonte 512, conta 14440-1 - CIDE, referente ao mês de janeiro de 2018.								
97/2018	O	1780	00303	07.001	10.304.0008.2022	3.3.90.30.19.00	70826-7 NADIR FRANCISCO PERONDI & CIA. LTDA	264,00
Aquisição de (02) caixas organizadoras 50LTs e (010) container com rodinhas 77LTs, para Sec. Mun. de Saúde.								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
98/2018	O	680	00000	04.001	28.846.0000.0002	3.3.90.47.12.00	3290-5 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA REC. FED. DO BR	0,76
Pasep (1%) sobre a receita líquida recebida na fonte 000, conta 32354-3 - ITR, referente ao mês de janeiro de 2018.								
106/2018	O	3470	00000	12.002	08.243.0016.6046	3.3.90.39.36.00	1105-3 PREF. MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	104,12
Multa de transito, veículo Fiat Palio placa AWZ-8049.								
12/01/2018								1.240,04
107/2018	O	630	00000	04.001	04.122.0004.2010	4.4.90.52.36.00	74613-4 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	366,78
Aquisição de (01) calculadora de mesa olivetti logos 802 de 12 dígitos bivolt, para o setor de contabilidade.								
115/2018	O	1240	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.39.99	1320-0 VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA	510,00
Aquisição de peças, para conserto do veículo Onix placa BBR-9360.								
117/2018	O	1320	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.19.03	1320-0 VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA	270,00
Serviços de descarbonização do óleo, higienização do ar, balanceamento e geometria prestados no veículo Onix plac BBR-9360.								
118/2018	O	690	00504	04.001	28.846.0000.0002	3.3.90.47.12.00	3290-5 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA REC. FED. DO BR	93,26
Pasep retido na fonte 504, conta 32587-2 Fundo Especial Petróleo, referente a receita recebida em janeiro de 2018.								
15/01/2018								889,78
127/2018	O	1260	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.33.01.00	526-6 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	841,12
Despesas com passagens de ida e volta, destino: Dois Vizinhos - São Paulo, para o paciente Lucas Felipe Schllemer dos Santos e seu acompanhante Lauro Schllemer dos Santos, a fim de realizar tratamento oferecido pelo SUS no Hospital das Clínicas.								
128/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.99.99	74126-4 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE DOIS	48,66
Despesas com registro de cópias das matrículas n° 48.027 e 48.028, para fins de construção da Casa Mortuária deste município.								
16/01/2018								4.365,31
134/2018	O	680	00000	04.001	28.846.0000.0002	3.3.90.47.12.00	3290-5 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA REC. FED. DO BR	1.343,81
Pasep (1%) sobre a receita recebida na fonte 000, conta 320668 - FPM, referente ao mês de janeiro de 2018.								
135/2018	O	680	00000	04.001	28.846.0000.0002	3.3.90.47.12.00	3290-5 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA REC. FED. DO BR	3.021,50
Pasep (1%) sobre a receita recebida na fonte 000, conta 320668 - FPM, referente ao mês de janeiro de 2018.								
17/01/2018								150,00
142/2018	O	410	00511	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.90.00	386-7 DEPARTAMENTO DE IMP. OFICIAL DO ESTADO DO PR	150,00
Serviços prestados em publicação de atos oficiais - aviso de Pregão Presencial 07/2018.								
18/01/2018								15.244,57
150/2018	O	520	00000	03.001	04.122.0003.2024	3.1.71.70.11.00	70206-4 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DO PROCAXIAS COMPRO	2.510,64
Despesas com o consórcio COMPRO/PROCAXIAS, REF. mês 01/2018.								
151/2018	O	520	00000	03.001	04.122.0003.2024	3.1.71.70.13.00	70206-4 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DO PROCAXIAS COMPRO	753,21
Despesas com o consórcio COMPRO/PROCAXIAS, REF. mês 01/2018.								
152/2018	O	530	00000	03.001	04.122.0003.2024	3.3.71.70.30.01	70206-4 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DO PROCAXIAS COMPRO	410,00
Despesas com o consórcio COMPRO/PROCAXIAS, REF. mês 01/2018.								
153/2018	O	530	00000	03.001	04.122.0003.2024	3.3.71.70.35.00	70206-4 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DO PROCAXIAS COMPRO	897,14
Despesas com o consórcio COMPRO/PROCAXIAS, REF. mês 01/2018.								
154/2018	O	530	00000	03.001	04.122.0003.2024	3.3.71.70.39.99	70206-4 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DO PROCAXIAS COMPRO	543,58
Despesas com o consórcio COMPRO/PROCAXIAS, REF. mês 01/2018.								
156/2018	O	610	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.3.90.39.81.00	1594-6 BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00
Tarifas referente à movimentação bancária nas contas da fonte livre (000) no ano de 2018.								
157/2018	O	620	00504	04.001	04.122.0004.2010	3.3.90.39.81.00	1594-6 BANCO DO BRASIL S/A	900,00
Tarifas referente à movimentação bancária nas contas da fonte 504, no ano de 2018.								
158/2018	O	1160	00303	07.001	10.122.0008.2018	3.3.90.39.81.00	1594-6 BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00
Tarifas referente à movimentação bancária nas contas da fonte 303, no ano de 2018.								
159/2018	O	1440	00333	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.39.81.00	1594-6 BANCO DO BRASIL S/A	100,00
Tarifas referente à movimentação bancária nas contas da fonte 333, no ano de 2018.								
160/2018	O	1840	00497	07.001	10.304.0008.2022	3.3.90.39.81.00	1594-6 BANCO DO BRASIL S/A	300,00
Tarifas referente à movimentação bancária nas contas da fonte 497, no ano de 2018.								
161/2018	O	2030	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.39.81.00	1594-6 BANCO DO BRASIL S/A	530,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Tarifas referente à movimentação bancária nas contas da fonte 103, no ano de 2018.								
162/2018	O	2040	00104	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.39.81.00	1594-6 BANCO DO BRASIL S/A	800,00
Tarifas referente à movimentação bancária nas contas da fonte 104, no ano de 2018.								
19/01/2018								
								865.373,52
163/2018	O	3670	00934	12.005	08.244.0016.2050	3.3.90.39.81.00	1594-6 BANCO DO BRASIL S/A	650,00
Tarifas referente à movimentação bancária nas contas da fonte 934, no ano de 2018.								
164/2018	O	3750	00936	12.005	08.244.0016.2051	3.3.90.39.81.00	1594-6 BANCO DO BRASIL S/A	200,00
Tarifas referente à movimentação bancária nas contas da fonte 936, no ano de 2018.								
165/2018	O	3800	00940	12.005	08.244.0016.2052	3.3.90.39.81.00	1594-6 BANCO DO BRASIL S/A	30,00
Tarifas referente à movimentação bancária nas contas da fonte 940, no ano de 2018.								
171/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.81.00	1634-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS	12.500,00
Tarifas referente à movimentação bancária nas contas da fonte livre (000) no ano de 2018.								
173/2018	O	400	00510	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.81.00	1634-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS	60,00
Tarifas referente à movimentação bancária nas contas da fonte 510, no ano de 2018.								
176/2018	O	410	00511	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.81.00	1634-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS	550,00
Tarifas referente à movimentação bancária nas contas da fonte 511, no ano de 2018.								
181/2018	O	900	00507	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.39.81.00	1634-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS	50,00
Tarifas referente à movimentação bancária nas contas da fonte 507, no ano de 2018.								
191/2018	O	1330	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.81.00	1634-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS	400,00
Tarifas referente à movimentação bancária nas contas da fonte 495, no ano de 2018.								
192/2018	O	1840	00497	07.001	10.304.0008.2022	3.3.90.39.81.00	1634-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS	300,00
Tarifas referente à movimentação bancária nas contas da fonte 497, no ano de 2018.								
193/2018	O	1570	00499	07.001	10.301.0008.2054	3.3.90.39.81.00	1634-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS	30,00
Tarifas referente à movimentação bancária nas contas da fonte 499, no ano de 2018.								
202/2018	O	690	00504	04.001	28.846.0000.0002	3.3.90.47.12.00	3290-5 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA REC. FED. DO BR	28,35
Pasep retido da receita recebida na fonte 000, na conta 283142-2 ICMS Desoneração no mês de janeiro de 2018.								
214/2018	O	680	00000	04.001	28.846.0000.0002	3.3.90.47.12.00	3290-5 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA REC. FED. DO BR	28,35
Pasep retido da receita recebida na fonte 000, na conta 283142-2 ICMS Desoneração no mês de janeiro de 2018.								
224/2018	O	700	00512	04.001	28.846.0000.0002	3.3.90.47.12.00	3290-5 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA REC. FED. DO BR	55,75
Pasep retido da receita recebida na fonte 512, na conta 14440-1 CIDE, no mês de janeiro de 2018.								
226/2018	O	670	00000	04.001	28.846.0000.0001	4.6.90.71.01.00	3327-8 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	10.017,20
Amortização da dívida contratual interna Micro-onibus, Linha PROMAP II, contrato n° 62903/3139, referente a parcela do mês de janeiro do ano de 2018.								
227/2018	O	650	00000	04.001	28.846.0000.0001	3.2.90.21.01.00	3327-8 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	601,22
Juros sobre a dívida contratual interna Micro-onibus, Linha PROMAP II, contrato n° 62903/3139, referente a parcela do mês de janeiro do ano de 2018.								
228/2018	O	90	00000	02.001	04.122.0002.2004	3.1.90.11.01.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	26.400,00
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
229/2018	O	100	00000	02.001	04.122.0002.2004	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.145,93
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
230/2018	O	170	00000	02.001	04.122.0002.2005	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	7.756,05
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
231/2018	O	170	00000	02.001	04.122.0002.2005	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	11.200,00
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
232/2018	O	170	00000	02.001	04.122.0002.2005	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	352,54
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
233/2018	O	170	00000	02.001	04.122.0002.2005	3.1.90.11.45.06	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.702,86
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
234/2018	O	180	00000	02.001	04.122.0002.2005	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.124,27
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
235/2018	O	190	00000	02.001	04.122.0002.2006	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	3.500,00
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
236/2018	O	190	00000	02.001	04.122.0002.2006	3.1.90.11.45.06	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.166,66
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
237/2018	O	200	00000	02.001	04.122.0002.2006	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.086,39
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
238/2018	O	210	00000	02.001	04.122.0002.2007	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.800,00
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
239/2018	O	220	00000	02.001	04.122.0002.2007	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	651,84
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
240/2018	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.1.90.03.01.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.035,95
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
241/2018	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	24.264,02
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
242/2018	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.1.90.11.01.04	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	11.000,00
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
243/2018	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	22.005,61
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
244/2018	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	668,17
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
245/2018	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.1.90.11.45.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.293,70
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
246/2018	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.1.90.11.99.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	391,68
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
247/2018	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	14.021,05
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
248/2018	O	550	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	573,76
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
249/2018	O	550	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.1.90.11.01.04	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	5.500,00
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
250/2018	O	550	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	29.881,92
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
251/2018	O	550	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	251,58
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
252/2018	O	550	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.1.90.11.45.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	3.077,14
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
253/2018	O	560	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	9.145,40
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
254/2018	O	810	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	9.731,16
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
255/2018	O	810	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.1.90.11.31.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	321,93
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
256/2018	O	810	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	9.318,64
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
257/2018	O	810	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.072,17



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
Vencimentos, ref. mês 01/2018.									
258/2018	O	810	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.1.90.11.45.01	578-9	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	565,48
Vencimentos, ref. mês 01/2018.									
259/2018	O	820	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.1.90.13.02.00	3-5	INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.872,16
Vencimentos, ref. mês 01/2018.									
260/2018	O	1000	00000	06.001	26.782.0007.2017	3.1.90.11.01.01	578-9	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	37.502,87
Vencimentos, ref. mês 01/2018.									
261/2018	O	1000	00000	06.001	26.782.0007.2017	3.1.90.11.31.01	578-9	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	334,81
Vencimentos, ref. mês 01/2018.									
262/2018	O	1000	00000	06.001	26.782.0007.2017	3.1.90.11.31.02	578-9	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	6.300,00
Vencimentos, ref. mês 01/2018.									
263/2018	O	1000	00000	06.001	26.782.0007.2017	3.1.90.11.37.00	578-9	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.030,11
Vencimentos, ref. mês 01/2018.									
264/2018	O	1000	00000	06.001	26.782.0007.2017	3.1.90.11.45.01	578-9	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	5.078,64
Vencimentos, ref. mês 01/2018.									
265/2018	O	1010	00000	06.001	26.782.0007.2017	3.1.90.13.02.00	3-5	INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	11.697,46
Vencimentos, ref. mês 01/2018.									
266/2018	O	1130	00303	07.001	10.122.0008.2018	3.1.90.11.01.01	578-9	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	66.859,34
Vencimentos, ref. mês 01/2018.									
267/2018	O	1130	00303	07.001	10.122.0008.2018	3.1.90.11.01.04	578-9	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	24.762,66
Vencimentos, ref. mês 01/2018.									
268/2018	O	1130	00303	07.001	10.122.0008.2018	3.1.90.11.31.02	578-9	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	9.050,00
Vencimentos, ref. mês 01/2018.									
269/2018	O	1130	00303	07.001	10.122.0008.2018	3.1.90.11.37.00	578-9	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	3.021,42
Vencimentos, ref. mês 01/2018.									
270/2018	O	1130	00303	07.001	10.122.0008.2018	3.1.90.11.45.01	578-9	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	5.857,69
Vencimentos, ref. mês 01/2018.									
271/2018	O	1130	00303	07.001	10.122.0008.2018	3.1.90.11.99.01	578-9	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	954,00
Vencimentos, ref. mês 01/2018.									
272/2018	O	1140	00303	07.001	10.122.0008.2018	3.1.90.13.02.00	3-5	INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	27.081,65
Vencimentos, ref. mês 01/2018.									
273/2018	O	1170	00000	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.03.01.00	578-9	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.322,68
Vencimentos, ref. mês 01/2018.									
274/2018	O	1890	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.1.90.03.01.00	578-9	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.582,78
Vencimentos, ref. mês 01/2018.									
275/2018	O	1900	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.1.90.11.01.01	578-9	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.444,94
Vencimentos, ref. mês 01/2018.									
276/2018	O	1910	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.1.90.11.01.01	578-9	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	6.272,90
Vencimentos, ref. mês 01/2018.									
277/2018	O	1910	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.1.90.11.01.04	578-9	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	5.500,00
Vencimentos, ref. mês 01/2018.									
278/2018	O	1910	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.1.90.11.31.02	578-9	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	11.610,00
Vencimentos, ref. mês 01/2018.									
279/2018	O	1910	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.1.90.11.37.00	578-9	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	100,93
Vencimentos, ref. mês 01/2018.									
280/2018	O	1900	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.1.90.11.45.01	578-9	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	814,98
Vencimentos, ref. mês 01/2018.									



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
281/2018	O	1910	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.1.90.11.45.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.735,70
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
282/2018	O	1920	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	758,91
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
283/2018	O	1930	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.103,91
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
284/2018	O	2110	00103	08.001	12.361.0009.2028	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	25.596,22
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
285/2018	O	2110	00103	08.001	12.361.0009.2028	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.194,70
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
286/2018	O	2110	00103	08.001	12.361.0009.2028	3.1.90.11.45.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	7.932,61
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
287/2018	O	2120	00103	08.001	12.361.0009.2028	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.878,88
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
288/2018	O	2520	00000	08.001	12.367.0009.2032	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	6.067,62
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
289/2018	O	2520	00000	08.001	12.367.0009.2032	3.1.90.11.45.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.022,54
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
290/2018	O	2530	00000	08.001	12.367.0009.2032	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.698,44
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
291/2018	O	2560	00101	08.002	12.361.0009.2033	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	86.081,35
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
292/2018	O	2560	00101	08.002	12.361.0009.2033	3.1.90.11.45.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	27.235,53
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
293/2018	O	2570	00101	08.002	12.361.0009.2033	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	25.898,23
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
294/2018	O	2580	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	25.218,18
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
295/2018	O	2580	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.1.90.11.01.04	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	954,00
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
296/2018	O	2580	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.403,09
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
297/2018	O	2580	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.1.90.11.45.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	8.054,16
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
298/2018	O	2590	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.214,74
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
299/2018	O	2660	00101	08.002	12.365.0009.2035	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	27.906,59
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
300/2018	O	2660	00101	08.002	12.365.0009.2035	3.1.90.11.45.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	9.276,25
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
301/2018	O	2670	00101	08.002	12.365.0009.2035	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.509,28
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
302/2018	O	2680	00000	08.003	13.392.0010.2036	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	5.500,00
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
303/2018	O	2690	00000	08.003	13.392.0010.2036	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.280,42
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
304/2018	O	2780	00000	08.004	27.813.0011.2037	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.850,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
305/2018	O	2790	00000	08.004	27.813.0011.2037	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	430,68
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
306/2018	O	2880	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	3.178,95
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
307/2018	O	2880	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.1.90.11.01.04	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.786,82
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
308/2018	O	2880	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	18.483,96
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
309/2018	O	2880	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	624,55
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
310/2018	O	2880	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.1.90.11.45.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.519,55
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
311/2018	O	2880	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.1.90.11.99.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.003,08
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
312/2018	O	2890	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.096,60
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
313/2018	O	3010	00000	10.001	18.541.0013.2039	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	51,59
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
314/2018	O	3010	00000	10.001	18.541.0013.2039	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.031,84
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
315/2018	O	3010	00000	10.001	18.541.0013.2039	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	51,59
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
316/2018	O	3010	00000	10.001	18.541.0013.2039	3.1.90.11.99.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	489,10
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
317/2018	O	3020	00000	10.001	18.541.0013.2039	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	378,10
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
318/2018	O	3110	00000	11.001	22.661.0014.2041	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.764,42
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
319/2018	O	3110	00000	11.001	22.661.0014.2041	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	4.000,00
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
320/2018	O	3110	00000	11.001	22.661.0014.2041	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	96,56
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
321/2018	O	3120	00000	11.001	22.661.0014.2041	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.364,44
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
322/2018	O	3290	00000	11.003	23.695.0015.2042	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	3.500,00
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
323/2018	O	3300	00000	11.003	23.695.0015.2042	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	814,81
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
324/2018	O	3330	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	987,16
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
325/2018	O	3330	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.1.90.11.01.04	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	13.754,45
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
326/2018	O	3330	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.1.90.11.01.07	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	9.420,96
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
327/2018	O	3330	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	5.723,12
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
328/2018	O	3330	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	64,38
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
329/2018	O	3330	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.1.90.11.45.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.861,31
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
330/2018	O	3340	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.311,43
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
331/2018	O	3490	00000	12.002	08.243.0016.6047	3.1.90.11.99.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.342,50
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
332/2018	O	3500	00000	12.002	08.243.0016.6047	3.1.90.13.01.00	69678-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS	46,85
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
333/2018	O	3500	00000	12.002	08.243.0016.6047	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	545,30
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
334/2018	O	900	00507	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.39.81.00	1634-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS	45,00
Tarifas referente à movimentação bancária na conta da fonte 507, no ano de 2018.								
335/2018	O	2250	00103	08.001	12.361.0009.2028	3.3.90.39.81.00	1594-6 BANCO DO BRASIL S/A	100,00
Tarifas referente à movimentação bancária nas contas da fonte 103, no ano de 2018.								
336/2018	O	2400	00107	08.001	12.365.0009.2030	3.3.90.39.81.00	1594-6 BANCO DO BRASIL S/A	200,00
Tarifas referente à movimentação bancária nas contas da fonte 107, no ano de 2018.								
337/2018	O	1180	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	374,28
Vencimentos, ref. mês 01/2018.								
22/01/2018								28.353,01
338/2018	O	1650	00303	07.001	10.302.0008.2023	3.3.71.70.39.99	119-8 ARSS ASSOC. REG. DE SAUDE DO SUDOESTE	5.242,80
Despesas com a ARSS, ref. participação dos municípios na ARSS.								
340/2018	O	1660	00303	07.001	10.302.0008.2023	3.3.72.33.00.00	119-8 ARSS ASSOC. REG. DE SAUDE DO SUDOESTE	2.825,26
Sistema integrado de transportes de usuários do SUS - Municípios/ARSS.								
341/2018	O	1680	00303	07.001	10.302.0008.2023	3.3.72.39.50.00	119-8 ARSS ASSOC. REG. DE SAUDE DO SUDOESTE	14.073,74
Serviços prestados na realização de exames da ARSS/Municípios.								
345/2018	O	410	00511	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.44.99	261-5 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	5.613,21
Serviços de água.								
346/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.99.60	3613-7 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	598,00
Despesa referente Confederação Nacional dos Municípios - CNM, parcela do mês de janeiro.								
23/01/2018								4.117,55
347/2018	O	410	00511	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.41.00	74622-3 SUPERMERCADOS IRANI LTDA.	17,55
Despesas com refeição para o funcionário Gilson Bertoncello, quando a serviço do município.								
351/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.11.00	69577-7 Equiplano Sistemas Ltda	4.100,00
Serviços de licenciamento de uso de programas de informática e suporte técnico operacional, para utilização no Executivo Municipal, conforme consta no anexo I, parte integrante do edital.								
24/01/2018								150,00
354/2018	O	410	00511	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.90.00	386-7 DEPARTAMENTO DE IMP. OFICIAL DO ESTADO DO PR	150,00
Serviços prestados em publicação de aviso de Pregão Presencial 12/2018.								
25/01/2018								1.500,00
358/2018	O	1940	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.14.14.03	912-1 MARGARETE INES CAPPELLESSO VIGANO	750,00
(100%) do valor de (03) diárias à Curitiba, valor uni. R\$: 250,00, ref. Formação do PAR - Ciclo 2018. Dias: 01,02,03/02/2018. Meio de Transporte: Veículo da frota municipal.								
359/2018	O	1940	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.14.14.03	70640-0 CARIM NAIARA SAVIGHAGO	750,00
(100%) do valor de (03) diárias à Curitiba, valor uni. R\$: 250,00, ref. Formação do PAR - Ciclo 2018. Dias: 01,02,03/02/2018. Meio de Transporte: Veículo da frota municipal.								
26/01/2018								74,70



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
360/2018	O	3470	00000	12.002	08.243.0016.6046	3.3.90.39.41.00	74623-1 A P V RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA.	74,70
Despesas com refeições para as conselheiras MARIA DOLORES DE AZEVEDO KOVALSKI e MARA SALETE MARQUES.								
30/01/2018								21.761,58
368/2018	O	410	00511	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.99.99	74126-4 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE DOIS	1.490,90
Serviços cartorários ref. solicitação do Registro de 01 loteamento para o município de Cruzeiro do Iguaçu, sob denominação "Conjunto Habitacional Vale do Iguaçu III".								
370/2018	O	1620	00303	07.001	10.302.0008.2021	3.3.90.39.50.99	74110-8 HOSPITAL DE OLHOS DO SUDOESTE DO PARANÁ LTDA EPP	150,00
Procedimento especializado em oftalmologia, concedido à Amanda Ariati.								
371/2018	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.28.00	216-0 ETENILO TIZIANI PIN ME	76,00
Aquisição de (02) coletes salva vidas ativa canga tamanho P, para uso na Balsa.								
372/2018	O	2103	00796	08.001	12.361.0009.2027	4.4.20.93.99.99	69678-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS	20.044,68
Devolução de saldo convênio da união federal por intermédio do ministério do esporte, contrato de repasse nº 807009/2014/ME/CAIXA processo nº 1014754-06/2014.								
31/01/2018								97.460,30
389/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	3256-5 ANDERSON CARLOS PACHECO	280,50
(50)% do valor de (01) diária à Cascavel, valor un. R\$: 165, ref. transporte de pacientes. Dia: 31/12/2017. (30)% do valor de (04) diária à Cascavel, valor un. R\$: 165, ref. transporte de pacientes. dias:30/12/2017, 25,29 e 30/01/2018. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
390/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	68962-9 PIERRI FABIO PEIXER	375,00
(100)% do valor de (01) diária à Curitiba, valor un. R\$: 250,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 09/01/2018 (50)% do valor de (01) diária à Curitiba, valor un. R\$: 250,00, ref. transporte de pacientes. Dias:10/01/2018 Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
391/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	68962-9 PIERRI FABIO PEIXER	55,00
(30)% do valor de (01) diária à Foz do Iguaçu, valor un. R\$: 185,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 24/01/2018. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
392/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	68962-9 PIERRI FABIO PEIXER	181,50
(30)% do valor de (02) diária à Cascavel, valor un. R\$: 165,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 05/01 e 26/01/2018. (50)% do valor de (01) diária à Cascavel, valor un. R\$: 165,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 02/01/2018. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
393/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	68962-9 PIERRI FABIO PEIXER	99,00
(30)% do valor de (02) diária à Pranchita, valor un. R\$: 165,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 04/01 e 19/01/2018. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
394/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	68962-9 PIERRI FABIO PEIXER	69,00
(30)% do valor de (02) diária à Pato Branco, valor un. R\$: 115,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 08/01 e 30/01/2018. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
395/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	2720-1 MARCOS SANDRO FERREIRA DA SILVA	1.125,00
(100)% do valor de (04) diária à Curitiba, valor un. R\$: 250,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 07,15,26 e 30/01/2018. (50)% do valor de (01) diária à Curitiba, valor un. R\$: 250,00, ref. transporte de pacientes. Dias:08/01/2018. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
396/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	2720-1 MARCOS SANDRO FERREIRA DA SILVA	148,50
(30)% do valor de (03) diária à Cascavel, valor un. R\$: 165,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 09,10 e 13/01/2018. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
397/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	2720-1 MARCOS SANDRO FERREIRA DA SILVA	69,00
(30)% do valor de (02) diária à Pato Branco, valor un. R\$: 250,00, ref. transporte de pacientes. Dias: 16/01 e 23/01/2018 Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
399/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	777-3 JOSE RENATO MOREIRA DA SILVA	92,50
(50)% do valor de (01) diária à Foz do Iguaçu, valor un. R\$: 185,00, ref. transporte de pacientes. Dias: 19/01/2018. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
400/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	777-3 JOSE RENATO MOREIRA DA SILVA	313,50
(30)% do valor de (05) diária à Cascavel, valor un. R\$: 185,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 15,16,17,18 e 22/01/2018. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
401/2018	O	610	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.3.90.39.11.00	1594-6 BANCO DO BRASIL S/A	246,05
Despesa referente a utilização do SISTEMA LICITAÇÕES-E para licitações eletrônicas realizadas no município.								
402/2018	O	2930	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.3.90.36.99.01	70595-1 JACKSON BOING	585,00
Serviços prestados junto a Sec. Mun. de Agricultura, como técnico agrícola, cobrindo férias de funcionários lotados no setor incluindo plantões, período de 16/12 a 07/01/2018, 09 dias trabalhados.								
403/2018	O	2830	00000	08.004	27.813.0011.2037	3.3.90.36.25.00	67988-7 ROSELI HAUFF	300,00
Serviços prestados junto a Sec. Mun. de Educação setor de copa e cozinha na realização da Copinha Sulamericana de Futebol.								
404/2018	O	1290	00000	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.36.25.00	3565-3 GENERCI WILAMOSKI	1.044,66
Serviços prestados junto a Sec. Mun. de Saúde no posto de Saúde de Foz do Chopim, cobrindo férias da servente Marcia Birck, período de 04/01 a 06/02/2018, totalizando 23 dias trabalhados.								
405/2018	O	3240	00000	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.36.25.00	74070-5 VALDOMIRO DOS SANTOS	3.075,00
Serviços de limpeza e conservação prestados na Praia Municipal, total de dias trabalhados (41) dias.								
406/2018	O	3240	00000	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.36.99.01	3133-0 VALDAIR BERTOLINO DA ROSA	3.100,00
Serviços prestados junto ao Dpto de Turismo como guarda vidas, período de 01/01 a 31/01/2018, totalizando 31 dias trabalhados.								
407/2018	O	3240	00000	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.36.25.00	2742-1 MARIA GUEDES KLEIN	2.100,00
Serviços prestados na limpeza e conservação dos banheiros da Praia Municipal, período de 19/12 a 31/01/2018, totalizando 42 dias trabalhados.								
408/2018	O	3240	00000	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.36.25.00	72185-9 CRISTIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA GUEDES	3.225,00
Serviços gerais de limpeza e conservação prestados junto ao Dpto de Turismo - Praia Artificial.								
409/2018	O	1290	00000	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.36.99.01	74596-1 MARCIA LUIZA TOLDO.	953,82
Serviços de limpeza e conservação prestados junto a Sec. Mun. de Saúde - Centro de Saúde NIS I, período de 03/01 a 31/01/2018, totalizando 21 dias trabalhados.								
410/2018	O	870	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.36.99.01	70829-1 IDACIR SZEPAHUK	2.250,00
Serviços gerais prestados junto ao Dpto de Urbanismo, período de 01/01 a 31/01/2018, totalizando 30 dias trabalhados (06/horas).								
411/2018	O	870	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.36.99.01	3799-1 CLEUDIR G. DA SILVA	1.725,00
Serviços gerais prestados junto ao setor de urbanismo, totalizando 23 dias trabalhados.								
412/2018	O	870	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.36.25.00	970-9 MOACIR ALVES DE CAMPOS	1.275,00
Serviços de limpeza e conservação prestados junto ao setor de Urbanismo, período de 09/01 a 31/01/2018, totalizando 17 dias trabalhados (06/horas).								
413/2018	O	370	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.36.99.01	74631-2 NATALIA BECCHI BORÇATO	722,16
Serviços prestadas como estagiária (auxiliar administrativo), prestado junto a Sec. Mun. de Administração na Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, período de 08/01 a 31/01/2018, 18 dias trabalhados (06/horas).								
414/2018	O	870	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.36.22.00	3521-1 CLEBERSON VIEIRA	2.100,00
Serviços prestados como pedreiro junto ao Escola Municipal Monsenhor Eduardo Rodrigues Machado, na construção de fossas sanitárias, período de 03/01 a 31/01/2018, totalizando 21 dias trabalhados.								
415/2018	O	870	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.36.22.00	69862-8 JOSÉ ROHDEN	2.100,00
Serviços prestados como pedreiro junto ao Escola Municipal Monsenhor Eduardo Rodrigues Machado, na construção de fossas sanitárias e reparos em forros e pinturas, no período de 03/01 a 31/01/2018, totalizando 21 dias trabalhados.								
416/2018	O	3240	00000	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.36.22.00	72249-9 CEZAR GHIZZI	2.000,00
Serviços gerais de limpeza e conservação prestados junto ao Dpto de Turismo na Praia Municipal, totalizando 14 dias trabalhados (08/horas).								
417/2018	O	2103	00796	08.001	12.361.0009.2027	4.4.20.93.99.99	71907-2 CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP	33,00
Diferença de valores do contrato 20/2016 (reajuste de valores). Repasse 807009/2017, processo 1014754-06/2014.								
418/2018	O	870	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.36.22.00	72249-9 CEZAR GHIZZI	2.000,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipilano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Serviços prestados como pedreiro junto ao Escola Municipal Monsenhor Eduardo Rodrigues Machado, na construção de fossas sanitárias e reparos em forros e pinturas, no período de 03/01 a 30/01/2018, totalizando 20 dias trabalhados.								
420/2018	O	1330	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.58.00	1279-3 OI (BRASIL TELECOM S/A)	307,89
Serviços telefônicos, nº 3528-0121/105/91187.								
422/2018	O	390	00504	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.44.99	261-5 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7.855,53
Serviços de água, mês de referência 01/2018.								
423/2018	O	900	00507	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.39.43.10	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.060,72
Serviços de energia elétrica destinada à Iluminação Pública de Cruzeiro do Iguaçu.								
424/2018	O	900	00507	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.39.43.10	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	19.821,36
Serviços de energia elétrica destinada à Iluminação Pública de Cruzeiro do Iguaçu.								
425/2018	O	1330	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.41.00	2524-1 PANIFICADORA DAMARSI LTDA - ME	117,00
Despesas com (13) lanche / Café da Manhã, contendo 02 salgadinhos diversos (pastel, bolinho de carne, risoles, coxinha, pedaço bolo "doce", ou similar) acompanhado de xícara de café com leite ou água mineral 500ml ou copo de suco de fruta. Localizado na Cidade de Dois Vizinhos - PR								
426/2018	O	900	00507	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.874,43
Encontro de contas - IP.								
427/2018	O	2040	00104	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.39.43.30	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	8.577,04
Serviços de energia elétrica, destinada a rede escolar.								
428/2018	O	2040	00104	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.39.43.30	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.063,63
Serviços de energia elétrica, destinada a rede escolar.								
429/2018	O	1330	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.43.40	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.324,04
Serviços de energia elétrica, destinada a saúde pública.								
430/2018	O	1330	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.43.40	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.720,74
Serviços de energia elétrica, destinada a saúde pública.								
431/2018	O	390	00504	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.628,19
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores da administração pública.								
432/2018	O	3380	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	706,76
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores da administração pública.								
433/2018	O	1070	00504	06.001	26.782.0007.2017	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.337,56
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores da administração pública.								
434/2018	O	3320	00000	11.003	23.695.0015.2042	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	7.244,61
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores da administração pública.								
435/2018	O	880	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	123,29
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores da administração pública.								
436/2018	O	3050	00000	10.001	18.541.0013.2039	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	289,96
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores da administração pública.								
437/2018	O	2940	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.103,13
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores da administração pública.								
438/2018	O	370	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.36.15.00	686-6 IRINEU SCOTINI	2.411,56
Locação de um Barracão Industrial destinada exclusivamente ao ramo industrial, com área de 513.00M ² , localizado no lote rural 26 - A Gleba 43-DV, ref. mês 01/2018, conforme contrato e termo de aditivo (Lei municipal nº 930/2013) anexo ao empenho nº 733/2017.								
439/2018	O	370	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.36.15.00	686-6 IRINEU SCOTINI	1.249,67
Locação de um Barracão Industrial destinada exclusivamente ao ramo industrial, com área de 256,50M ² , ref. mês 01/2018, conforme cópia do contrato de locação e Lei municipal nº 993/2014 anexo ao presente empenho nº 732/2017.								
Total:								1.113.039,75

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho