



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018
RELAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR ATÉ FEVEREIRO DE 2018
Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/02/2018								34.786,17
440/2018	O	3230	00504	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.30.22.00	1322-6 SUPERVALE VERDE IND. DE PROD. QUIMICOS LTDA	350,00
Aquisição de (10) unidades de hipoclorito de sódio 5 litros.								
446/2018	O	2800	00000	08.004	27.813.0011.2037	3.3.90.30.16.00	71072-5 E J FAVIN UTILIDADES ME.	24,90
Aquisição de fita de demarcação de solo verde, para o Ginásio de Esporte (Cruzeirão).								
447/2018	O	3630	00934	12.005	08.244.0016.2050	3.3.90.30.16.00	71072-5 E J FAVIN UTILIDADES ME.	43,85
Aquisição de serpentina tubo c/20 rolo e artesanato de madeira, para Assistência Social.								
449/2018	O	2800	00000	08.004	27.813.0011.2037	3.3.90.30.16.00	71072-5 E J FAVIN UTILIDADES ME.	127,50
Aquisição de fita de demarcação de solo, tamanho 48,30mt, para o ginásio de esportes (Cruzeirão).								
450/2018	O	3630	00934	12.005	08.244.0016.2050	3.3.90.30.19.00	71072-5 E J FAVIN UTILIDADES ME.	186,75
Aquisição de material (forma de silicone trufa alongada, forma em pvc mimi trufa alongada, fia decorativa, fita tnt lisa com lurex Enfeite de natal cascata 400 lâmpadas led branca), para a Assistência Social. Nota fiscal nº22363 empenhada com os emp. n°s 450 e 451.								
451/2018	O	3630	00934	12.005	08.244.0016.2050	3.3.90.30.07.99	71072-5 E J FAVIN UTILIDADES ME.	66,63
Aquisição de cobertura de chocolate ao leite e Harald raspar e cobrir branco, para Sec. Mun. de Assistência Social. Nota fiscal nº22363 empenhada com os emp. n°s 450 e 451.								
456/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.66.00	72631-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	1.229,82
Custas processuais consorte, oriundo dos autos 64-29.2012.8.16.0079.								
457/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.66.00	72631-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	506,50
Custas processuais consoante, oriundo dos autos nº 5022.53.2015.8.16.0079.								
458/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.14.14.02	1149-5 RENI KOVALSKI	82,50
(50)% do valor de (01) diária à Toledo, valor un. R\$: 165, ref. transporte participação em oficina técnica regional do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Paraná. Dia: 02/02/2017. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
459/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.14.14.02	486-3 ELTON DOS SANTOS MAJOR	82,50
(50)% do valor de (01) diária à Toledo, valor un. R\$: 165, ref. transporte participação em oficina técnica regional do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Paraná. Dia: 02/02/2017. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
460/2018	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 volta, destino: Curitiba a Dois Vizinho-Pr, para a acompanhante Franciele Regina Fachini Soares, com o objetivo de realizar consulta médica de sua filha Laura em Curitiba-Pr.								
461/2018	O	1620	00303	07.001	10.302.0008.2021	3.3.90.39.50.99	2584-4 AZZOLINI & LIMA CLÍNICA MÉDICA LTDA.	430,00
Serviços prestados na realização de exame: PH Metria esofágica, concedido ao paciente Teofolo Zdzwarski.								
462/2018	O	2990	00000	09.001	20.606.0012.2056	3.1.71.70.99.00	73910-3 CONSÓRCIO INTERSTAD. E INTERMUN. DE MUNICÍPIOS DE SC, PR e	27.320,88
Despesas com o consórcio interestadual e intermunicipal de Municípios Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul - De Segurança alimentar, atenção à sanidade agropecuária e desenvolvimento local - CONSAD, conforme Lei Municipal nº 1143/2016 que autoriza. Ref. Janeiro a Dezembro de 2018.								
463/2018	O	3000	00000	09.001	20.606.0012.2056	3.3.71.70.39.99	73910-3 CONSÓRCIO INTERSTAD. E INTERMUN. DE MUNICÍPIOS DE SC, PR e	4.194,24
Despesas com o consórcio interestadual e intermunicipal de Municípios Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul - De Segurança alimentar, atenção à sanidade agropecuária e desenvolvimento local - CONSAD, conforme Lei Municipal nº 1143/2016 que autoriza. Ref. Janeiro a Dezembro de 2018.								
02/02/2018								10.588,22
470/2018	O	2800	00000	08.004	27.813.0011.2037	3.3.90.30.16.00	659-9 GRAFICA E EDITORA SCHIO LTDA - ME	550,00
Aquisição de blocos para refeições referente Copinha SULAMERICANA, realizada neste município.								
471/2018	O	2800	00000	08.004	27.813.0011.2037	3.3.90.30.14.00	216-0 ETENILO TIZIANI PIN ME	198,00
Aquisição de (02) bolas de futsal marca penalty matis 500 com costura.								
472/2018	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	390,00
Serviços de publicação de atos oficiais, ref. retificação de pregão presencial 07/2018.								
473/2018	O	2800	00000	08.004	27.813.0011.2037	3.3.90.30.23.00	71107-1 PIN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	200,00
Aquisição de (08) camisas esportiva dry poliester bom de bola.								
475/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.36.00	11-6 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	156,18
Multa de trânsito do veículo Fiat Ducato placa BAI-6827.								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
476/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.36.00	3535-1 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	704,32
Multa de trânsito, do veículo BAV-1021.								
478/2018	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	0,81
Pasep retido na fonte 000, conta 32354-3 ITR referente a receita do mês de fevereiro de 2018.								
479/2018	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	6.960,22
Pasep retido na fonte 000, conta 32354-3 ITR referente a receita do mês de fevereiro de 2018.								
480/2018	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	242,79
Recolhimento INSS, ref. mês 01/2018.								
481/2018	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	1.185,90
Pasep retido na fonte 504, na conta 8729-7 - Royalties, referente a receita de fevereiro de 2018.								
05/02/2018								6.188,72
483/2018	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 de publicação de atos oficiais, ref. homologação da tomada de preço 01/2018.								
484/2018	O	410	00511	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.90.00	70747-3 PUBLICITA EDIÇÃO DE JORNAIS LIVROS E PERIÓDICOS LTDA.	700,00
Serviços prestados em publicação de edital do pregão 07/2018, refiticação pregão 07/2018 e homologação da tomada de preço 01/2018.								
490/2018	O	2920	00504	09.001	20.606.0012.2038	3.3.90.30.04.00	69846-6 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME	206,40
Aquisição de (43) litros de nitrogênio.								
497/2018	O	440	00000	03.001	04.122.0003.2008	4.4.20.93.99.99	1526-1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ESTADO DO PARANA	4.106,72
Recolhimento da parcela 31-7 do Parcelamento nº 14.710404-9 restituição do Convenio Pavimentação Asfáltica que Liga ao Aeroporto.								
498/2018	O	410	00511	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.58.00	1279-3 OI (BRASIL TELECOM S/A)	537,38
Serviços telefônicos, nº 3572-8000/1109/1284/1668.								
499/2018	O	3380	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.3.90.39.58.00	1279-3 OI (BRASIL TELECOM S/A)	184,25
Serviços telefônicos, nº 3572-1528/1186/1780.								
500/2018	O	1330	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.58.00	1279-3 OI (BRASIL TELECOM S/A)	303,97
Serviços telefônicos, nº 3528-0121/3572-1059/1187.								
06/02/2018								2.703,00
508/2018	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 Alirce 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.								
509/2018	O	2840	00000	08.004	27.813.0011.2037	3.3.90.39.99.60	2597-6 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA	1.500,00
Anuidade 2018 ao Municípios que integram a Associação Esportiva.								
510/2018	O	2810	00000	08.004	27.813.0011.2037	3.3.90.31.04.00	74635-5 SEMLER, SEMLER & CIA LTDA	703,00
Aquisição de premiações para o evento CAPEVI ocorrido neste município na Praia Municipal.								
07/02/2018								31.534,71
518/2018	O	410	00511	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.47.01	71493-3 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	260,71
Despesas postais, ref. mês 01/2018.								
519/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.99.99	10-8 AMSOP - ASSOC. DOS MUN. SUDOESTE PARANÁ	1.491,00
Despesas com a AMSOP, ref. mês 01/2018.								
526/2018	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.01.02	74111-6 AUTO POSTO H TREVISAN LTDA.	100,00
Aquisição de (22,989) litros de gasolina aditivada, para o veículo Onix placa BBR-9360.								
529/2018	O	2080	00000	08.001	12.361.0009.2027	4.4.90.52.06.00	3601-3 B2W COMPANHIA DIGITAL	169,17
Aquisição de um telefone celular de mesa aquário.								
537/2018	O	1800	00497	07.001	10.304.0008.2022	3.3.90.30.01.99	1320-0 VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA	187,00
Aquisição de (01) un de filtro de óleo e (04) un de óleo, para o veículo Onix placa BBR-9360.								
538/2018	O	2040	00104	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.39.43.30	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	5.174,41
Serviços de energia elétrica, destinada à rede escolar, mês de referência Janeiro/2018.								
539/2018	O	2390	00104	08.001	12.365.0009.2030	3.3.90.39.43.30	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	425,51



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Serviços de energia elétrica, destinada à rede escolar, mês de referência Janeiro/2018.								
540/2018	O	1330	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.43.40	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.076,79
Serviços de energia elétrica, destinada à rede saúde pública, mês de referência Janeiro/2018.								
541/2018	O	1330	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.43.40	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.753,76
Serviços de energia elétrica, destinada à saúde pública, mês de referência Janeiro/2018.								
542/2018	O	390	00504	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.505,36
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores da administração pública, mês de referência Janeiro/2018.								
543/2018	O	3380	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	661,79
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores da administração pública, mês de referência Janeiro/2018.								
544/2018	O	1070	00504	06.001	26.782.0007.2017	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	751,48
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores da administração pública, mês de referência Janeiro/2018.								
545/2018	O	3250	00000	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	11.496,25
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores da administração pública, mês de referência Janeiro/2018.								
546/2018	O	880	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	200,06
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores da administração pública, mês de referência Janeiro/2018.								
547/2018	O	3050	00000	10.001	18.541.0013.2039	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	22,11
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores da administração pública, mês de referência Janeiro/2018.								
548/2018	O	2940	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.455,54
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores da administração pública, mês de referência Janeiro/2018.								
550/2018	O	900	00507	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	620,11
Encontro de Contas IP								
551/2018	O	2040	00104	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.39.58.00	1279-3 OI (BRASIL TELECOM S/A)	183,66
Serviços telefônicos, nº 3572-1304/1570/1646.								
08/02/2018								2.302,22
552/2018	O	1330	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.99.60	1649-7 CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE	1.160,25
Anuidade 2018.								
570/2018	O	1330	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.99.99	3535-1 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	282,47
Guia de recolhimento ref. primeiro emplacamento do veículo Spin 1.8L AT LTZ, ano fabricação: 2017, ano modelo: 2018 combustível: álcool/gasolina.								
571/2018	O	1330	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.99.99	3535-1 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	282,47
Guia de recolhimento ref. primeiro emplacamento do veículo Onix 1.4MT LT, ano fabricação: 2017, ano modelo: 2018 combustível: álcool/gasolina.								
580/2018	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	577,03
Pasep retido na fonte 000, conta 32066-8 FPM, referente a receita do mês de fevereiro de 2018.								
09/02/2018								1.041,70
583/2018	O	2920	00504	09.001	20.606.0012.2038	3.3.90.30.18.00	69778-8 AGROVETERINÁRIA ZARTH LTDA - ME	457,00
Aquisição de materiais para uso em procedimentos veterinários.								
584/2018	O	840	00504	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.30.11.00	69778-8 AGROVETERINÁRIA ZARTH LTDA - ME	584,70
Aquisição de veneno.								
14/02/2018								5.242,80
595/2018	O	1650	00303	07.001	10.302.0008.2023	3.3.71.70.36.30	119-8 ARSS ASSOC. REG. DE SAUDE DO SUDOESTE	5.242,80
Despesas mensal com a ARSS/Município, ref. mês 02/2018.								
15/02/2018								7.364,34
604/2018	O	2840	00000	08.004	27.813.0011.2037	3.3.90.39.99.99	74636-3 GRUPO DE APOIO A ADMINISTRACAO DO ESPORTE MUNICIPAL -	500,00
Taxa de inscrição, ref. Campeonato Regional Copa Turin de Futsal Força Livre.								
605/2018	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	99,34
Pasep (1%) retido na fonte 504, conta 32587-2 - Fundo Petróleo Compensação Financeira, referente a receita de fevereiro de 2018.								
606/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.99.60	3613-7 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	6.765,00
Despesa mensal referente Confederação Nacional dos Municípios - CNM em 2018.								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
16/02/2018								109.937,74
614/2018	O	1660	00303	07.001	10.302.0008.2023	3.3.72.33.00.00	119-8 ARSS ASSOC. REG. DE SAUDE DO SUDOESTE	2.618,37
Sistema integrado de transporte de usuários do SUS - Municípios/ARSS, ref. mês Janeiro/2018.								
615/2018	O	1680	00303	07.001	10.302.0008.2023	3.3.72.39.50.00	119-8 ARSS ASSOC. REG. DE SAUDE DO SUDOESTE	10.028,43
Serviços prestados na realização de exames, Municípios/ARSS, ref. mês Janeiro/2018.								
616/2018	O	670	00000	04.001	28.846.0000.0001	4.6.90.71.01.00	3327-8 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	94.290,94
Amortização da dívida contratual interna microônibus, Linha PROMAP II, contrato n° 62903/3139, referente às parcelas dos meses de fevereiro a outubro do ano de 2018.								
617/2018	O	650	00000	04.001	28.846.0000.0001	3.2.90.21.01.00	3327-8 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.000,00
Juros da dívida contratual interna microônibus, Linha PROMAP II, contrato n° 62903/3139, referente às parcelas dos meses de fevereiro a outubro do ano de 2018.								
19/02/2018								8.699,67
647/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.14.14.02	486-3 ELTON DOS SANTOS MAJOR	325,00
(100%) do valor de (01) diária á Curitiba, valor un. R\$: 250,00, ref. protocolar documentos da Casa Civil e na Assembléia Legislativa. Dia: 19/02/2017.								
(30%) do valor de (01) diária á Curitiba, valor un. R\$: 250,00, ref. protocolar documentos da Casa Civil e na Assembléia Legislativa. Dia: 20/02/2017.								
Meio de transporte: veiculo da frota municipal.								
649/2018	O	1060	00000	06.001	26.782.0007.2017	3.3.90.39.69.03	3535-1 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	912,34
Taxa de licenciamento e seguro obrigatório DPVAT 2018 dos seguintes veículos: Toyota - Placa AHC-1822 Toyota - Placa AGR-5477 Caminhão - Placa AHL-3564 Caminhão - Placa AJY-4994 Caminhão - Placa AIH-4805 Caminhão - Placa AII-2390 Caminhão - Placa AYK-5294.								
650/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.69.03	3535-1 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	257,36
Taxa de licenciamento e seguro obrigatório DPVAT 2018 dos seguintes veículos: Classic Life placa MBZ-0682 Onix placa BAV-1021.								
651/2018	O	2040	00104	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.39.69.01	3535-1 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	1.434,32
Taxa de licenciamento e seguro obrigatório DPVAT 2018 dos seguintes veículos: Gol placa ANJ-9868 Micro-ônibus AXX-8821 Ônibus placa AYI-4988 Ônibus placa AYJ-3721 Ônibus placa AZH-1592 Ônibus placa ARZ-6689 Ônibus placa RAS-7868 Ônibus placa placa BAB-4890.								
652/2018	O	1840	00497	07.001	10.304.0008.2022	3.3.90.39.69.02	3535-1 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	259,29
Taxa de licenciamento e seguro obrigatório DPVAT 2018 dos seguintes veículos: Strada placa AXP-9238 Onix placa BAC-5172								
653/2018	O	1330	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.69.02	3535-1 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	1.236,22
Taxa de licenciamento e seguro obrigatório DPVAT 2018 dos seguintes veículos: Ambulância placa ANC-5272 Ambulância placa ARE-9253 Onix placa BBR-9360 Ducato placa AXV-1381 Van placa BAS-4853 Celta placa AHZ-7224 Fiat Palio placa AZP-5790 Clio placa BAL-6227 BBX-6826 BBX-6826								
654/2018	O	2940	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.3.90.39.69.03	3535-1 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	387,97
Taxa de licenciamento e seguro obrigatório DPVAT 2018 dos seguintes veículos: Uno placa AUB-7276 Strada placa DKN-6343 Motoniveladora placa HCS-0120.								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
655/2018	O	880	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.39.69.03	3535-1 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	261,22
Taxa de licenciamento e seguro obrigatório DPVAT 2018 dos seguintes veículos: Trator placa AOH-5920 Caminhão placa AOY-4265.								
667/2018	O	3380	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.3.90.39.69.03	3535-1 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	386,04
Taxa de licenciamento e seguro obrigatório DPVAT 2018 dos seguintes veículos: Meriva placa AAA-9533 Onix placa BBR-9361 Fiat Palio placa AWZ-8049.								
668/2018	O	1320	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.69.02	3535-1 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	128,68
Seguro obrigatório e taxa de licenciamento DPVAT 2018, do veículo Fiat Ducato placa AYX-8085.								
669/2018	O	1320	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.36.00	3535-1 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	92,02
Multa de trânsito do veículo Fiat Ducato placa AYX-8085.								
670/2018	O	1320	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.36.00	3535-1 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	271,89
Multa de trânsito do veículo Fiat Ducato placa BAI-6827.								
671/2018	O	1320	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.69.02	3535-1 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	186,52
Seguro obrigatório e taxa de licenciamento DPVAT 2018 do Fiat Ducato placa BAI-6827.								
672/2018	O	1320	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.69.02	3535-1 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	186,52
Seguro obrigatório e taxa de licenciamento DPVAT 2018, do veículos ônibus placa BAS-4854.								
673/2018	O	1320	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.36.00	3535-1 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	211,04
Multa de trânsito, do veículos ônibus placa BAS-4854.								
674/2018	O	1320	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.69.02	3535-1 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	128,68
Seguro obrigatório e taxa de licenciamento DPVAT 2018, do veículo Spin placa AYE-1389.								
675/2018	O	1320	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.36.00	3535-1 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	138,46
Multa de trânsito, do veículo Spin placa AYE-1389.								
676/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.36.00	3535-1 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	417,62
Multa de trânsito, do veículo Gol placa AUW-4151.								
677/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.69.03	3535-1 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	128,68
Seguro obrigatório DPVAT e taxa de licenciamento 2018, do veículo Gol placa AUW-4151.								
678/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.69.03	3535-1 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	128,68
Seguro obrigatório DPVAT e taxa de licenciamento 2018, do veículo Azera placa AIA-4001.								
679/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.36.00	3535-1 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	1.073,61
Multa de trânsito do veículo Azera placa AIA-4001.								
680/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.58.00	1279-3 OI (BRASIL TELECOM S/A)	147,51
Serviços telefônicos, n°s 98403-9074, 98401-2586, 98403-9204, 98404-3474, 98404-3455.								
20/02/2018								1.693,00
692/2018	O	840	00504	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.30.01.02	1146-1 POSTO CRUZEIRO DO IGUAÇU LTDA	868,00
Aquisição de (200) litros de gasolina comum.								
717/2018	O	570	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.3.90.14.14.02	1867-8 ALDIR NILO BERNARDI	375,00
(100)% e (50)% do valor de (01) diária à Curitiba, valor un R\$: 250,00, ref. Prestação de Contas Anuais: Encerramento e Abertura de Exercício :SIM-AM, Planos de Contas; Notas Técnicas 2018; Portaria GM n°3992; Conta Bancária Tipo Único; Encerramento e Abertura do Exercício; Controle da Receita Pública; Renúncia Fiscal; Relatórios; Quem deve prestar contas; Escopo de Análise; Composição e Estruturação do PCA; Prazos de Remessas do SIM-AM; Prazo de envio dos documentos via E-contas. Dia: 28/02/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
718/2018	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2004	3.3.90.14.14.03	1869-4 DILMAR TURMINA	450,00
(100)% e (50)% do valor de (01) diária à Curitiba, valor un R\$: 250,00, ref. Assinatura de Convenio para Obras de Reformas em Instituições de Ensino, Termo de Colaboração Referente Programa Reforma APAE e Lançamento Oficial do Programa Escola Conectada, conforme Ofício Circular 026/18, 027/18 e 028/18 do Palacio Iguaçu. Dia: 28/02/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
21/02/2018								6.988,17



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
720/2018	O	1800	00497	07.001	10.304.0008.2022	3.3.90.30.17.00	72758-0 Halisson Carlos Pacheco	125,00
Aquisição de (01) apresentador multimídia logitech, para Sec. Mun. de Saúde.								
721/2018	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.16.00	72758-0 Halisson Carlos Pacheco	525,00
Aquisição de (15) capas protetoras tablet samsung TAB3, para Sec. Mun. de Saúde.								
722/2018	O	610	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.3.90.39.99.99	1429-0 CREA - PR	82,94
ART n° 20180763176, ref. elaboração de planilha orçamentária para o Projeto do Módulo de Educação Infantil a ser implantado para o atendimento Programa Nacional de Reestruturação e aquisição de equipamentos para a rede escolar pública municipal de educação infantil (Proinfância)								
730/2018	O	2800	00000	08.004	27.813.0011.2037	3.3.90.30.14.00	1090-1 POPPI SPORT LTDA. - ME	822,80
Aquisição de (96,80) metros de rede de proteção em polietileno, para o Dpto de Esporte.								
735/2018	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 consorcio COMPRO - ProCaxias, ref. mês 02/2018.								
736/2018	O	520	00000	03.001	04.122.0003.2024	3.1.71.70.13.00	70206-4 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DO PROCAXIAS COMPRO	310,00
Despesas com o consorcio COMPRO - ProCaxias, ref. mês 02/2018.								
737/2018	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 consorcio COMPRO - ProCaxias, ref. mês 02/2018.								
738/2018	O	530	00000	03.001	04.122.0003.2024	3.3.71.70.39.99	70206-4 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DO PROCAXIAS COMPRO	961,44
Despesas com o consorcio COMPRO - ProCaxias, ref. mês 02/2018.								
739/2018	O	520	00000	03.001	04.122.0003.2024	3.1.71.70.13.00	70206-4 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DO PROCAXIAS COMPRO	443,21
Despesas com o consorcio COMPRO - ProCaxias, ref. mês 02/2018.								
740/2018	O	530	00000	03.001	04.122.0003.2024	3.3.71.70.30.01	70206-4 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DO PROCAXIAS COMPRO	310,00
Despesas com o consorcio COMPRO - ProCaxias, ref. mês 02/2018.								
22/02/2018								816.063,41
748/2018	O	1240	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.01.02	1952-6 AUTO POSTO CANAAN LTDA	103,06
Aquisição de (27,193) litros de gasolina comum, para o veículo BBR-9360.								
753/2018	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.39.99	1606-3 OSWALDO J. BORDIGNON & CIA. LTDA.	320,00
Aquisição de (02) pares de placas BBX-6828 e BBX-6826.								
758/2018	O	840	00504	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.30.24.00	549-5 FERRO VELHO ZAMAR LTDA.	360,15
Aquisição de (23,50) kg de viga e (53) kg de tubo de ferro quadrado.								
761/2018	O	90	00000	02.001	04.122.0002.2004	3.1.90.11.01.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	13.200,00
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
762/2018	O	90	00000	02.001	04.122.0002.2004	3.1.90.11.01.03	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	4.200,00
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
763/2018	O	100	00000	02.001	04.122.0002.2004	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.050,73
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
764/2018	O	170	00000	02.001	04.122.0002.2005	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	8.066,30
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
765/2018	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 02/2018.								
766/2018	O	170	00000	02.001	04.122.0002.2005	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	439,98
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
767/2018	O	180	00000	02.001	04.122.0002.2005	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.587,62
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
768/2018	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 02/2018.								
769/2018	O	200	00000	02.001	04.122.0002.2006	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	814,80
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
770/2018	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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
771/2018	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 02/2018.								
772/2018	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 02/2018.								
773/2018	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	22.639,45
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
774/2018	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 02/2018.								
775/2018	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 02/2018.								
776/2018	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	744,28
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
777/2018	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.1.90.11.45.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.584,90
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
778/2018	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 02/2018.								
779/2018	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	13.545,28
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
780/2018	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 02/2018.								
781/2018	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 02/2018.								
782/2018	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 02/2018.								
783/2018	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 02/2018.								
784/2018	O	560	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.429,10
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
785/2018	O	810	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	9.507,71
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
786/2018	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 02/2018.								
787/2018	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 02/2018.								
788/2018	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
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
789/2018	O	810	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.1.90.11.45.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	437,89
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
790/2018	O	820	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.793,36
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
791/2018	O	1000	00000	06.001	26.782.0007.2017	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	36.061,64
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
792/2018	O	1000	00000	06.001	26.782.0007.2017	3.1.90.11.31.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	83,71
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
793/2018	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 02/2018.								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
794/2018	O	1000	00000	06.001	26.782.0007.2017	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.011,57
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
795/2018	O	1000	00000	06.001	26.782.0007.2017	3.1.90.11.45.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	477,61
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
796/2018	O	1010	00000	06.001	26.782.0007.2017	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	10.379,44
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
797/2018	O	1130	00303	07.001	10.122.0008.2018	3.1.90.11.01.04	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	5.500,00
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
798/2018	O	1130	00303	07.001	10.122.0008.2018	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	9.700,00
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
799/2018	O	1140	00303	07.001	10.122.0008.2018	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.493,07
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
800/2018	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 02/2018.								
801/2018	O	1180	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	65.876,90
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
802/2018	O	1180	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.01.04	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	19.880,50
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
803/2018	O	1180	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.850,00
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
804/2018	O	1180	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	3.021,42
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
805/2018	O	1180	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.45.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	679,63
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
806/2018	O	1180	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.45.06	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.352,76
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
807/2018	O	1180	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.99.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.097,59
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
808/2018	O	1200	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	22.719,78
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
809/2018	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 02/2018.								
810/2018	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 02/2018.								
811/2018	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 02/2018.								
812/2018	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 02/2018.								
813/2018	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 02/2018.								
814/2018	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 02/2018.								
815/2018	O	1920	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	569,18
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
816/2018	O	1930	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.467,02
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
817/2018	O	2110	00103	08.001	12.361.0009.2028	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	21.541,98



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
818/2018	O	2110	00103	08.001	12.361.0009.2028	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.262,52
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
819/2018	O	2110	00103	08.001	12.361.0009.2028	3.1.90.11.45.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.199,65
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
820/2018	O	2120	00103	08.001	12.361.0009.2028	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.820,98
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
821/2018	O	2520	00000	08.001	12.367.0009.2032	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	6.149,22
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
822/2018	O	2530	00000	08.001	12.367.0009.2032	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.431,54
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
823/2018	O	2560	00101	08.002	12.361.0009.2033	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	95.688,20
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
824/2018	O	2570	00101	08.002	12.361.0009.2033	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	22.276,12
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
825/2018	O	2580	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	23.869,84
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
826/2018	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 02/2018.								
827/2018	O	2580	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.397,93
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
828/2018	O	2590	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.104,42
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
829/2018	O	2660	00101	08.002	12.365.0009.2035	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	29.919,53
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
830/2018	O	2670	00101	08.002	12.365.0009.2035	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.965,26
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
831/2018	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 02/2018.								
832/2018	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 02/2018.								
833/2018	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
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
834/2018	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 02/2018.								
835/2018	O	2880	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.776,11
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
836/2018	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 02/2018.								
837/2018	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 02/2018.								
838/2018	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 02/2018.								
839/2018	O	2880	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.1.90.11.45.06	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	450,13
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
840/2018	O	2880	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.1.90.11.99.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.643,16
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
841/2018	O	2890	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.230,86
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
842/2018	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 02/2018.								
843/2018	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 02/2018.								
844/2018	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 02/2018.								
845/2018	O	3010	00000	10.001	18.541.0013.2039	3.1.90.11.99.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	469,22
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
846/2018	O	3020	00000	10.001	18.541.0013.2039	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	373,46
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
847/2018	O	3110	00000	11.001	22.661.0014.2041	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.695,98
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
848/2018	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 02/2018.								
849/2018	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 02/2018.								
850/2018	O	3120	00000	11.001	22.661.0014.2041	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.348,50
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
851/2018	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 02/2018.								
852/2018	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 02/2018.								
853/2018	O	3330	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.423,22
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
854/2018	O	3330	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.1.90.11.01.04	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	13.932,20
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
855/2018	O	3330	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.1.90.11.01.07	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	8.250,00
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
856/2018	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 02/2018.								
857/2018	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 02/2018.								
858/2018	O	3330	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.1.90.11.45.04	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	582,13
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
859/2018	O	3340	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.707,61
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
860/2018	O	3490	00000	12.002	08.243.0016.6047	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	34,00
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
861/2018	O	3490	00000	12.002	08.243.0016.6047	3.1.90.11.99.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.908,00
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
862/2018	O	3500	00000	12.002	08.243.0016.6047	3.1.90.13.01.00	69678-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS	38,84
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
863/2018	O	3500	00000	12.002	08.243.0016.6047	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	452,10
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
864/2018	O	1191	00494	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	65.145,43



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Vencimentos, ref. mês 02/2018.								
865/2018	O	410	00511	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.58.00	491-0 EMBRATEL - EMP. BR. DE TELECOMUNICACOES	266,86
serviços telefônicos, n° 3572-8000/1187/1059/1284.								
866/2018	O	2560	00101	08.002	12.361.0009.2033	3.1.90.11.01.01	3388-0 CLEUVANIA TOSETTO MARIOT	613,82
Rescisão Contratual, ref. mês 02/2018.								
867/2018	O	2560	00101	08.002	12.361.0009.2033	3.1.90.11.43.01	1004-9 NEUZA FELISSETTI GUYSS	228,13
Rescisão Contratual, ref. mês 02/2018.								
868/2018	O	2570	00101	08.002	12.361.0009.2033	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	195,99
Rescisão Contratual, ref. mês 02/2018.								
869/2018	O	2580	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.1.90.11.01.01	69808-3 CLEBERSON AMANCIO DA SILVA	919,92
Rescisão Contratual, ref. mês 02/2018.								
870/2018	O	2580	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.1.90.11.43.01	69808-3 CLEBERSON AMANCIO DA SILVA	159,00
Rescisão Contratual, ref. mês 02/2018.								
871/2018	O	2580	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.1.90.11.43.06	69808-3 CLEBERSON AMANCIO DA SILVA	265,00
Rescisão Contratual, ref. mês 02/2018.								
872/2018	O	2580	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.1.90.11.45.01	69808-3 CLEBERSON AMANCIO DA SILVA	795,00
Rescisão Contratual, ref. mês 02/2018.								
873/2018	O	2590	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	312,85
Rescisão Contratual, ref. mês 02/2018.								
874/2018	O	3330	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.1.90.11.01.07	2522-4 MARLI MARIA NEGRUNE NUNES	471,42
Rescisão Contratual, ref. mês 02/2018.								
875/2018	O	3330	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.1.90.11.43.06	2522-4 MARLI MARIA NEGRUNE NUNES	45,83
Rescisão Contratual, ref. mês 02/2018.								
876/2018	O	3330	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.1.90.11.45.07	2522-4 MARLI MARIA NEGRUNE NUNES	137,50
Rescisão Contratual, ref. mês 02/2018.								
877/2018	O	3340	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	103,45
Rescisão Contratual, ref. mês 02/2018.								
878/2018	O	3490	00000	12.002	08.243.0016.6047	3.1.90.11.01.01	73643-1 ENDI MAURICE CASSOL	8,50
Rescisão Contratual, ref. mês 02/2018.								
879/2018	O	3490	00000	12.002	08.243.0016.6047	3.1.90.11.43.01	73643-1 ENDI MAURICE CASSOL	39,75
Rescisão Contratual, ref. mês 02/2018.								
880/2018	O	3490	00000	12.002	08.243.0016.6047	3.1.90.11.43.06	73643-1 ENDI MAURICE CASSOL	106,00
Rescisão Contratual, ref. mês 02/2018.								
881/2018	O	3490	00000	12.002	08.243.0016.6047	3.1.90.11.45.01	73643-1 ENDI MAURICE CASSOL	318,00
Rescisão Contratual, ref. mês 02/2018.								
882/2018	O	3490	00000	12.002	08.243.0016.6047	3.1.90.11.99.01	73643-1 ENDI MAURICE CASSOL	17,03
Rescisão Contratual, ref. mês 02/2018.								
883/2018	O	3500	00000	12.002	08.243.0016.6047	3.1.90.13.01.00	69678-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS	3,25
Rescisão Contratual, ref. mês 02/2018.								
884/2018	O	3500	00000	12.002	08.243.0016.6047	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	37,91
Rescisão Contratual, ref. mês 02/2018.								
23/02/2018								4.824,17
890/2018	O	410	00511	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.08.00	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.								
896/2018	O	410	00511	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.58.00	1279-3 OI (BRASIL TELECOM S/A)	724,17
Serviços telefônicos móvel, n°s: 98403-9204, 98404-3474, 98403-8769, 98404-5941, 98403-9074, 98401-2586, 98406-7805, 98404-3455, 98406-7040.								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
26/02/2018								2.615,80
904/2018	O	1970	00104	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.30.36.00	630-1 SERGIO TARTAS & CIA LTDA - ME	140,00
Aquisição de (20) unidades de tubo latex nº 203 c/1M cor vermelha, para uso na Sec. Mun. de Saúde.								
905/2018	O	1800	00497	07.001	10.304.0008.2022	3.3.90.30.28.00	630-1 SERGIO TARTAS & CIA LTDA - ME	405,00
Aquisição de (30) unidades de repelex loção 100ML, para uso de funcionários da Sec. Mun. de Saúde.								
914/2018	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	2.070,80
Pasep retido na fonte 000, conta 32066-8 FPM, referente a receita do mês de fevereiro de 2018.								
27/02/2018								484,67
924/2018	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 fevereiro de 2018.								
927/2018	O	120	00000	02.001	04.122.0002.2004	3.3.90.30.01.02	1952-6 AUTO POSTO CANAAN LTDA	174,16
Aquisição de (40,13) litros de gasolina comum, para o veículo Azera placa AIA-4001.								
936/2018	O	1320	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.99.99	526-6 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	282,16
Despesas com passagens destino Dois Vizinhos - Curitiba, para a paciente Verônica Ap. G. dos Santo e sua acompanhante Silmara G. dos Santos, a fim de realizar consulta médica.								
28/02/2018								72.895,74
939/2018	O	870	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.36.99.01	68440-6 JACI DE JESUS	2.150,00
Serviços prestados como marceneiro na montagem de móveis sob medida nos diversos setores da municipalidade no período de 01/02/2018 a 28/02/2018, totalizando 21,5 dias (08h:00min) semanais.								
940/2018	O	870	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.36.99.01	70829-1 IDACIR SZEPAHUK	2.025,00
Serviços gerais prestados junto ao Dpto de Urbanismo, ref. período de 01/02/2018 a 28/02/2018, totalizando 27 dias trabalhados, (06h:00min) semanais.								
941/2018	O	870	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.36.25.00	970-9 MOACIR ALVES DE CAMPOS	1.800,00
Serviços de limpeza e conservação, prestados junto ao setor de urbanismo, durante período de 01/02/2018 a 28/02/2018, totalizando 24 dias trabalhados, (06h:00min) semanais.								
942/2018	O	870	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.36.99.01	3799-1 CLEUDIR G. DA SILVA	375,00
Serviços gerais prestados junto ao setor de urbanismo, período de 05/02/2018 a 09/02/2018, totalizando 05 dias trabalhados, (06h:00min) semanais.								
943/2018	O	1990	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.36.22.00	73447-1 JAEMIR ROHDEM	1.088,52
Serviços prestados como pedreiro na Escola Municipal Monsenhor Eduardo Rodrigues Machado em (forro, fossas e pinturas), período de 01/02/2018 a 28/02/2018, totalizando (18) dias e meio, sendo (08h:00min) semanais. emp. n°s 943 e 950								
944/2018	O	1990	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.36.22.00	68097-4 CLEBER JUNIOR VIEIRA	1.750,00
Serviços prestados na construção de fossas sanitárias para Escola Municipal Monsenhor Eduardo Rodrigues Machado, período de 01/02/2018 a 28/02/2018, totalizando (17) dias e meio, sendo (08h:00min) semanais.								
945/2018	O	1990	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.36.22.00	69862-8 JOSÉ ROHDEM	1.750,00
Serviços prestados como pedreiro na Escola Municipal Monsenhor Eduardo Rodrigues Machado em (forro, fossas e pinturas), período de 01/02/2018 a 28/02/2018, totalizando (17) dias e meio, sendo (08h:00min) semanais.								
946/2018	O	3240	00000	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.36.99.01	3133-0 VALDAIR BERTOLINO DA ROSA	1.700,00
Serviços prestados junto ao Dpto de Turismo como agente de prevenção aquática, durante (17) dias, no período de 01/02/2018 a 25/02/2018.								
947/2018	O	3240	00000	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.36.25.00	72185-9 CRISTIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA GUEDES	1.275,00
Serviços de limpeza e conservação prestados junto ao Dpto de Turismo na Praia Municipal, período de 02/02/2018 a 18/02/2018.								
948/2018	O	3240	00000	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.36.25.00	74070-5 VALDOMIRO DOS SANTOS	2.100,00
Serviços de limpeza e conservação prestados junto ao Dpto de Turismo na Praia Municipal, período de 02/02/2018 a 18/02/2018.								
949/2018	O	3240	00000	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.36.25.00	2742-1 MARIA GUEDES KLEIN	1.050,00
Serviços de limpeza e conservação prestados ao Dpto de Turismo na Praia Municipal, período de 01/02/2018 a 26/02/2018.								
950/2018	O	1990	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.36.22.00	73447-1 JAEMIR ROHDEM	761,48
Serviços prestados como pedreiro na Escola Municipal Monsenhor Eduardo Rodrigues Machado em (forro, fossas e pinturas), período de 01/02/2018 a 28/02/2018, totalizando (18) dias e meio, sendo (08h:00min) semanais. emp. n°s 943 e 950								
966/2018	O	390	00504	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.99.99	74126-4 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE DOIS	215,00
Despesas cartorárias ref. desmembramento e unificação de lotes para construção do Lago Municipal.								
967/2018	O	430	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.93.01.02	1869-4 DILMAR TURMINA	128,70



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equipiano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Restituição de (30) litros de gasolina, ref. viagem destino: (Curitiba - Cruzeiro do Iguaçu), para tratar de assinatura de Convenio para Obras de Reformas em Instituições de Ensino, Termo de Colaboração Referente Programa Reforma APAB e Lançamento Oficial do Programa Escola Conectada, conforme Ofício Circular 026/18, 027/18 e 028/18 do Palácio Iguaçu.								
974/2018	O	400	00510	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.90.00	386-7 DEPARTAMENTO DE IMP. OFICIAL DO ESTADO DO PR	180,00
Serviços de publicação de atos oficiais (Edital de Concorrência nº 01/2018).								
975/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	3256-5 ANDERSON CARLOS PACHECO	250,00
(100)% do valor de (01) diária à Curitiba, valor un. R\$: 250,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 22/02/2018. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
976/2018	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\$: 165,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 01/02/2018. (30)% do valor de (04) diária à Cascavel, valor un. R\$: 165,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 02,19,23 e 28/02/2018. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
977/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	3256-5 ANDERSON CARLOS PACHECO	99,00
(30)% do valor de (02) diária à Pranchita, valor un. R\$: 165,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 20/02 e 27/02/2018 Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
978/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	68962-9 PIERRI FABIO PEIXER	250,00
(100)% do valor de (01) diária à Curitiba, valor un. R\$: 250,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 06/02/2018 Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
979/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	68962-9 PIERRI FABIO PEIXER	148,50
(30)% do valor de (03) diária à Cascavel, valor un. R\$: 165,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 14,16 e 18/02/2018. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
980/2018	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: 19/02 e 21/02/2018 Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
981/2018	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: 01/02 e 22/02/2018 Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
982/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	777-3 JOSE RENATO MOREIRA DA SILVA	49,50
(30)% do valor de (01) diária à Pranchita, valor un. R\$: 165,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 06/02/2018 Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
983/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	777-3 JOSE RENATO MOREIRA DA SILVA	280,50
(30)% do valor de (04) diária à Cascavel, valor un. R\$: 165,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 12,26,27 e 28/02/2018. (50)% do valor de (01) diária à Cascavel, valor un. R\$: 165,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 07/02/2018 Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
984/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	777-3 JOSE RENATO MOREIRA DA SILVA	34,50
(30)% do valor de (01) diária à Pato Branco, valor un. R\$: 115,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 12,26,27 e 28/02/2018 Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
985/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	236-4 CELSO BRAZ BORTONCELLO	750,00
(100)% do valor de (03) diária à Curitiba, valor un. R\$: 250,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 02,15 e 23/02/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
986/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	236-4 CELSO BRAZ BORTONCELLO	99,00
(30)% do valor de (02) diária à Cascavel, valor un. R\$: 165,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 09/02 e 17/02/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
987/2018	O	1940	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.14.14.01	2683-2 MARCOS PILONETTO	46,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
(200)% do valor de (02) diária à Clevelândia, valor un. R\$: 115,00, ref. transporte de estudantes. Dia: 19/02 e 29/02/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
988/2018	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.								
989/2018	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.								
990/2018	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.								
991/2018	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.								
992/2018	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.								
993/2018	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.								
994/2018	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	18.597,17
Pasep referente a receita do mês de dezembro de 2017.								
995/2018	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	11.616,56
Pasep referente a receita do mês de janeiro de 2018.								
996/2018	O	680	00000	04.001	28.846.0000.0002	3.3.90.47.15.00	3290-5 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA REC. FED. DO BR	250,00
Multa por atraso na entrega da declaração DCTF código 1345								
997/2018	O	1310	00000	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.81.00	1594-6 BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Tarifa bancária na fonte Livre da Saúde (000), referente a pagamento realizado no mês de fevereiro de 2018.								
998/2018	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 nas contas da fonte 497, referente à movimentação bancária no ano de 2018.								
999/2018	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 nas contas da fonte 497, referente à movimentação bancária no ano de 2018.								
1000/2018	O	430	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.93.01.02	1869-4 DILMAR TURMINA	174,16
Restituição de (40,13) litros de gasolina, viagem destino: (Cruzeiro do Iguaçu - Curitiba), para tratar de assinatura de Convênio de Reformas em Instituições de Ensino, Termo de Colaboração Referente Programa Reforma APAE e Lançamento Oficial do Programa Escola Conectada, conforme Ofício Circular 026/18, 027/18 e 028/18 do Palacio Iguaçu.								
1001/2018	O	2102	00131	08.001	12.361.0009.2027	4.4.20.93.99.01	2634-4 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	5.996,16
RESTITUIÇÃO DO CONVÊNIO N° 32398/2014 PAR CONSTRUÇÃO ESCOLAR.								
1002/2018	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 consorcio SAMU/CIRUSPAR, ref. mês 02/2018.								
1003/2018	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 consorcio SAMU/CIRUSPAR, ref. mês 02/2018.								
1004/2018	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 consorcio SAMU/CIRUSPAR, ref. mês 02/2018.								
1005/2018	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 consorcio SAMU/CIRUSPAR, ref. mês 02/2018.								
1006/2018	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 consorcio SAMU/CIRUSPAR, ref. mês 02/2018.								
1007/2018	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 consorcio SAMU/CIRUSPAR, ref. mês 02/2018.								
1008/2018	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.								
1010/2018	O	2840	00000	08.004	27.813.0011.2037	3.3.90.39.74.00	526-6 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	75,30
Serviços de transporte de encomendas, destino: Maringá-Pr - Cruzeiro do Iguaçu.								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1012/2018	O	890	00504	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	200,06
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores da administração pública, mês de referencia Janeiro/2018.								
1013/2018	O	870	00000	05.002	15.452.0006.2015	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 02/2018, conforme contrato e termo de aditivo (Lei municipal n° 930/2013) anexo ao empenho n° 733/2017.								
1014/2018	O	870	00000	05.002	15.452.0006.2015	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 02/2018, conforme cópia do contrato de locação e Lei municipal n° 993/2014 anexo ao presente empenho n° 732/2017.								
1015/2018	O	1290	00000	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.36.25.00	3565-3 GENERCI WILAMOSKI	681,30
Serviços prestados junto a Sec. Mun. de Saúde no posto de de saúde de Foz do Chopim, cobrindo férias da servente Marcia Birck, período de 07/02/2018 a 28/02/2018, totalizando 15 dias trabalhados.								
1016/2018	O	1070	00504	06.001	26.782.0007.2017	3.3.90.39.74.00	1910-1 D MEZZOMO & CIA LTDA ME	655,00
(131) km rodados em transporte de carga, ref. mês 02/2018.								
Total:								1.125.954,25

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho