



**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018**  
**RELAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR ATÉ MARÇO DE 2018**  
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>01/03/2018</b>								<b>5.851,32</b>
1025/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.36.00 11-6	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	104,12
Multa de transito, veículo BAV-1021.								
1026/2018	O	410	00511	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.36.00 1105-3	PREF. MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	130,16
Multa de transito, veículo Fiat Ducato placa AYX-8085.								
1027/2018	O	3030	00000	10.001	18.541.0013.2039	3.3.90.30.31.00 3122-4	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	139,35
Aquisição de (03) sacos de calsite granulados ensacados - 50g.								
1030/2018	O	400	00510	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.58.00 1279-3	OI (BRASIL TELECOM S/A)	555,76
Serviços telefônicos, n°s 3572-8000/1109/1284.								
1031/2018	O	3530	00000	12.002	08.243.0016.6047	3.3.90.39.58.00 1279-3	OI (BRASIL TELECOM S/A)	189,11
Serviços telefônicos, n°s 3572-1528/1186/1780.								
1032/2018	O	1330	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.58.00 1279-3	OI (BRASIL TELECOM S/A)	310,24
Serviços telefônicos, n°s 3572-0121/1059/118.								
1034/2018	O	440	00000	03.001	04.122.0003.2008	4.4.20.93.99.01 1526-1	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ESTADO DO PARANA	4.090,58
Recolhimento da parcela 30-9 do Parcelamento n° 14.710404-9 restituição do Convenio Pavimentação Asfáltica que Liga ao Aeroporto.								
1035/2018	O	1330	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.82.03 2387-6	ATITUDE AMBIENTAL LTDA.	332,00
Serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde dos grupos "A, B e E", conforme o que determina a Resolução 358/05 do CONAMA e a RDC 306/04 da ANVISA.								
<b>02/03/2018</b>								<b>250,50</b>
1042/2018	O	610	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.3.90.39.81.00 1594-6	BANCO DO BRASIL S/A	100,00
Tarifas bancaria.								
1043/2018	O	1330	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.81.00 1594-6	BANCO DO BRASIL S/A	150,00
Tarifas bancaria.								
1044/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01 68962-9	PIERRI FABIO PEIXER	0,50
Diferença de diária: (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.								
<b>05/03/2018</b>								<b>8.468,90</b>
1045/2018	O	400	00510	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.47.01 71493-3	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240,28
Despesas postais, ref. mês 02/2018.								
1046/2018	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.01.06 1320-0	VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA	265,00
Aquisição de: (15) pesos; (01) aditivo; (01) anel; (01) filtro; (01) filtro de óleo; (04) óleo.								
1048/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.14.14.02 486-3	ELTON DOS SANTOS MAJOR	49,50
(30%) do valor de (01) diária á Cascavel, valor un. R\$: 165,00, levar veículo oficial do gabinete para manutenção. Dia: 05/03/2018. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
1049/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.14.14.02 74416-6	POLLYANE CELI GUSO	575,00
(100%) do valor de (01) diária á Curitiba, valor un. R\$: 250,00, ref. curso de gestão de pessoal na visão do TCE e TCU (Tribunal de Cotas da União).. Dia: 05/03/2018 a 06/03/2018. (30%) do valor de (01) diária á Curitiba, valor un. R\$: 250,00, ref. curso de gestão de pessoal na visão do TCE e TCU (Tribunal de Cotas da União).. Dia: 07/03/2018. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
1050/2018	O	1620	00303	07.001	10.302.0008.2021	3.3.90.39.50.99 70257-9	MARTA REGINA CLIVATI	300,00
Serviços médicos de neuropediatria, concedidos à Julya Levandoski e Guilherme Moraes.								
1060/2018	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	6.935,00
Pasep referente a receita do mês 02/2018.								



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornece	Valor empenhado
1061/2018	O	400	00510	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.36.00	71818-1 MUNICIPIO DE CASCAVEL	104,12
Multa de trânsito, veículo Onix placa BAV-1021.								
06/03/2018								2.747,06
1063/2018	O	400	00510	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.99.99	212-7 DOIS VIZINHOS CARTORIO DO REG CIVIL DIST CRUZ DO IGUACU	336,50
Despesas cartorárias, ref. período de 10/01/2018 a 01/03/2018.								
1065/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.81.00	1594-6 BANCO DO BRASIL S/A	50,00
Tarifas bancárias.								
1070/2018	O	1990	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.36.99.01	70113-1 ELZA DE FATIMA TEODORO MAJOR	454,20
Serviços prestados junto a Sec. Mun. de Educação na Escola Monsinhora Eduardo Rodrigues Machado, período de 15/02/2018 a 28/02/2018.								
1071/2018	O	370	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.36.35.00	74631-2 NATALIA BECCHI BORÇATO	722,16
Serviços prestados como estagiária junto a Sec. Mun. de Administração Pública como auxiliar administrativo, período de 01/02/2018 a 28/02/2018.								
1072/2018	O	1990	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.36.25.00	67729-9 IVONETE DE FATIMA ALMEIDA	454,20
Serviços de limpeza e conservação, prestados junto ao CMEI Monteiro Lobato, período de 15/02/2018 a 28/02/2018.								
1073/2018	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, publicação de aviso de Pregão Presencial 36/2018.								
1074/2018	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	150,00
Serviços de publicação de atos oficiais, publicação de aviso de Pregão Presencial 01/2018.								
1075/2018	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	30,00
Serviços de publicação de licença prévia.								
1076/2018	O	3530	00000	12.002	08.243.0016.6047	3.3.90.39.99.99	70501-2 GUARDA MIRIM E.I.P.A	400,00
Despesas referente curso administrativo com ênfase em serviços bancários - Programa Aprendizagem que possui 06 adolescentes (Adair Rêsa Bento, Daiane Alirce Teodoro, 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.								
07/03/2018								32.561,18
1085/2018	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	96,97
Despesas cartorárias, ref. registro do lote de terras urbano nº 04 da quadra 38, com área total de 800M², doação lote estado/município.								
1087/2018	O	400	00510	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.36.00	1279-3 OI (BRASIL TELECOM S/A)	6,88
Multa por atraso de pagamento de fatura.								
1088/2018	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, nºs 3572-1304/1570/1646.								
1089/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.83.00	1117-7 R. CARNIELETTO & CIA. LTDA.	572,00
Serviços prestados em plotagem de projetos coloridos e monocromático, prestados a Administração Pública.								
1090/2018	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.30.00	1278-5 TELE DOIS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA- ME	456,64
Aquisição e material para conserto de linhas telefônicas: (01) tomada para telefone, (01) plug padrão.								
1103/2018	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.505,65
Contribuição INSS, ref. mês 02/2018.								
1104/2018	O	2040	00104	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.39.43.30	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.324,56
Serviços de energia elétrica, destinada a rede escolar, ref. mês 02/2018.								
1105/2018	O	2390	00104	08.001	12.365.0009.2030	3.3.90.39.43.30	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	298,21
Serviços de energia elétrica, destinada a rede escolar, ref. mês 02/2018.								
1106/2018	O	1330	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.43.40	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.948,76
Serviços de energia elétrica, destinada a saúde pública, ref. mês 02/2018.								
1107/2018	O	1330	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.43.40	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.081,72
Serviços de energia elétrica, destinada a saúde pública, ref. mês 02/2018.								
1108/2018	O	390	00504	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.642,16
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores da administração pública, ref. mês 02/2018.								



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1109/2018	O	3380	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.158,87
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores da administração pública, ref. mês 02/2018.								
1110/2018	O	3380	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	996,83
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores da administração pública, ref. mês 02/2018.								
1111/2018	O	1070	00504	06.001	26.782.0007.2017	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.158,87
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores da administração pública, ref. mês 02/2018.								
1112/2018	O	3320	00000	11.003	23.695.0015.2042	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	7.702,90
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores da administração pública, ref. mês 02/2018.								
1113/2018	O	890	00504	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	64,12
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores da administração pública, ref. mês 02/2018.								
1114/2018	O	3160	00000	11.001	22.661.0014.2041	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	223,20
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores da administração pública, ref. mês 02/2018.								
1115/2018	O	2950	00504	09.001	20.606.0012.2038	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	139,18
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores da administração pública, ref. mês 02/2018.								
<b>08/03/2018</b>								<b>700,00</b>
1122/2018	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 do edital pregão 29/2018 e 36/2018, concorrência 01/2018 e sumula.								
<b>09/03/2018</b>								<b>1.097,60</b>
1129/2018	O	1420	00333	07.001	10.301.0008.2020	3.3.90.30.19.00	71072-5 E J FAVIN UTILIDADES ME.	291,28
Aquisição de material para Farmácia Municipal: (10) pc de saco de papel mono 33x20 c/500, (08) pc de saco de papel mono N1 25x14 c/500; (12) un de etiquetas 40x25 manual c/180.								
1130/2018	O	1970	00104	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.30.19.00	71072-5 E J FAVIN UTILIDADES ME.	56,32
Aquisição de: (01) pc de sacos plásticos 14x22-0,05 c/ 100 cada pacote; (01) fd de sacolas branca desconto 42x53 cm c/ 1.000 unidades cada fardo.								
1137/2018	O	1970	00104	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.30.24.00	73672-4 EVERTON MERLINI 07259353910	750,00
Aquisição e (03)M³ de mármore ocre, para Sec. Mun. de Educação.								
<b>12/03/2018</b>								<b>1.015,41</b>
1147/2018	O	1950	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.30.14.00	73482-9 PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	728,63
Aquisição de materiais pedagógicos para a Escola Monsenhor Eduardo Rodrigues Machado e CMEI Monteiro Lobato.								
1148/2018	O	430	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.93.02.01	74416-6 POLLYANE CELI GUSSO	286,78
Restituição de passagens à Curitiba para a funcionária Pollyane Celi Gusso, a fim de participar do curso promovido pela Escola de Gestão Pública: Gestão de Pessoal na Visão do TCE, realizado nos dias: 06 e 07 de Março de 2018.								
<b>13/03/2018</b>								<b>7.981,15</b>
1155/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.14.14.02	486-3 ELTON DOS SANTOS MAJOR	92,50
(50)% do valor de (01) diária à Chapecó-Sc, valor un. 185,00, ref. visita a CEPAF Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar. Dia: 14/03/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
1166/2018	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2004	3.3.90.14.14.02	757-9 JORGE LUZ DOS REIS	165,00
(100)% do valor de (01) diária à Cascavel, valor un. R\$: 165,00, ref. levar documentação necessária para o estágio do funcionário Gilson Bertonecello e recebimento de carteiras de trabalho.								
1167/2018	O	400	00510	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.44.99	261-5 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	6.762,65
Serviços de água, ref. mês 02/2018.								
1168/2018	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.								
1170/2018	O	1330	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.19.03	1320-0 VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA	306,00
Serviços de geometria e balanceamento, prestados no veículo Onix placa BBR-9360.								
<b>14/03/2018</b>								<b>1.724,38</b>
1171/2018	O	430	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.93.01.02	2720-1 MARCOS SANDRO FERREIRA DA SILVA	151,93
Restituição de (36,261) litros de gasolina, ref. viagem com transporte de pacientes em tratamento de saúde fora de domicílio.								



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equipilano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1172/2018	O	1620	00303	07.001	10.302.0008.2021	3.3.90.39.50.99	74672-0 KLAUCK CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA.	300,00
Serviços médicos concedidos à Itamar Antunes, conforme encaminhamento.								
1174/2018	O	3630	00934	12.005	08.244.0016.2050	3.3.90.30.41.00	74058-6 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA-EPP	210,45
Aquisição de materiais e confecção de (1.830) folders de divulgação, f/v, 22x32 cm, papel couche, 04 cores, para Assitência Social (CRAS).								
1176/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.99.99	10-8 AMSOP - ASSOC. DOS MUN. SUDOESTE PARANÁ	1.062,00
Despesas com a AMSOP, REF. MÊS 02/2018.								
15/03/2018								118,62
1182/2018	O	1800	00497	07.001	10.304.0008.2022	3.3.90.30.99.02	3122-4 COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	118,62
Aquisição de (02) kits para aplicação de defensivos trator.								
16/03/2018								25.530,26
1187/2018	O	1680	00303	07.001	10.302.0008.2023	3.3.72.39.50.00	119-8 ARSS ASSOC. REG. DE SAUDE DO SUDOESTE	16.684,44
Serviços prestados na realização de exames, ARSS/MUNICÍPIO, ref. mês 02/2018.								
1194/2018	O	3690	00936	12.005	08.244.0016.2051	3.3.90.14.14.01	3332-4 ANDRESSA DE BARROS CORDEIRO	750,00
(100)% do valor de (03) diárias à Curitiba, valor un. R\$: 250,00, a fim de participar do congresso Estadual de Enfrentamento à Violências Contra Crianças e Adolescentes - Forma de Expressão da Violência Contemporaneidade. Dia: 20/03/2018 a 22/03/2018. Meio de Transporte: ônibus de correia.								
1195/2018	O	1940	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.14.14.03	912-1 MARGARETE INES CAPPELLESSO VIGANO	625,00
(100)% do valor de (02) diárias à Curitiba, valor un. R\$: 250,00, a fim de participar do curso PDDE e SIGPC. (50)% do valor de (01) diárias à Curitiba, valor un. R\$: 250,00, a fim de participar do curso PDDE e SIGPC. Dia: 18/03/2018 a 20/03/2018. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
1196/2018	O	1940	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.14.14.01	70506-3 ELEANDRA ARALDI	750,00
(100)% do valor de (03) diárias à Curitiba, valor un. R\$: 250,00, a fim de participar do congresso Estadual de Enfrentamento à Violências Contra Crianças e Adolescentes - Forma de Expressão da Violência Contemporaneidade. Dia: 20/03/2018 a 22/03/2018. Meio de Transporte: ônibus de carreira.								
1197/2018	O	1940	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.14.14.01	70640-0 CARIM NAIARA SAVIGHAGO	625,00
(100)% do valor de (02) diárias à Curitiba, valor un. R\$: 250,00, a fim de participar do curso PDDE e SIGPC. (50)% do valor de (01) diárias à Curitiba, valor un. R\$: 250,00, a fim de participar do curso PDDE e SIGPC. Dia: 18/03/2018 a 20/03/2018. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
1198/2018	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/MUNICÍPIO, REF. MÊS 02/2018.								
1199/2018	O	3690	00936	12.005	08.244.0016.2051	3.3.90.14.14.01	70506-3 ELEANDRA ARALDI	750,00
(100)% do valor de (03) diárias à Curitiba, valor un. R\$: 250,00, a fim de participar do congresso Estadual de Enfrentamento à Violências Contra Crianças e Adolescentes - Forma de Expressão da Violência Contemporaneidade. Dia: 20/03/2018 a 22/03/2018. Meio de Transporte: ônibus de carreira.								
1200/2018	O	1970	00104	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.30.01.02	1952-6 AUTO POSTO CANAAN LTDA	103,02
Aquisição de (23,737) litros de gasolina comum, para o veículo Onix placa BAV-1021.								
19/03/2018								3.980,97
1210/2018	O	520	00000	03.001	04.122.0003.2024	3.1.71.70.11.00	70206-4 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DO PROCAXIAS COMPRO	1.049,22
Despesas com o consórcio ProCaxias o Compro, ref. mês 03/2018.								
1211/2018	O	520	00000	03.001	04.122.0003.2024	3.1.71.70.13.00	70206-4 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DO PROCAXIAS COMPRO	314,75
Despesas com o consórcio ProCaxias o Compro, ref. mês 03/2018.								
1212/2018	O	530	00000	03.001	04.122.0003.2024	3.3.71.70.30.01	70206-4 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DO PROCAXIAS COMPRO	220,00
Despesas com o consórcio ProCaxias o Compro, ref. mês 03/2018.								
1213/2018	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 ProCaxias o Compro, ref. mês 03/2018.								
1214/2018	O	530	00000	03.001	04.122.0003.2024	3.3.71.70.39.99	70206-4 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DO PROCAXIAS COMPRO	473,58
Despesas com o consórcio ProCaxias o Compro, ref. mês 03/2018.								



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1215/2018	O	530	00000	03.001	04.122.0003.2024	3.3.71.70.39.99	70206-4 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DO PROCAXIAS COMPRO	40,22
Despesas com o consórcio ProCaxias o Compro, ref. mês 03/2018.								
1216/2018	O	590	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.3.90.33.01.00	526-6 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	573,56
Despesas com passagens de ida e volta destino: Dois Vizinhos - Curitiba, para as funcionárias Eleandra Araldi Manfroi e Andressa de Barros Cordeiro, a fim de participar do Congresso Estadual de Enfrentamento às Violências Contra Crianças e Adolescentes - Forma de Expressão da Violência Contemporaneidade.								
1217/2018	O	570	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.3.90.14.14.01	3074-1 ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE	165,00
(100)% do valor de (01) diárias à Toledo, valor un. R\$: 165,00, a fim de participar de treinamento de Obras Públicas - Gestão e Fiscalização - TCEPR. Dia: 22/03/2018. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
1218/2018	O	570	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.3.90.14.14.03	911-3 MARCOS ROBERTO ZAFFARI	165,00
(100)% do valor de (01) diárias à Toledo, valor un. R\$: 165,00, a fim de participar de treinamento de Obras Públicas - Gestão e Fiscalização - TCEPR. Dia: 22/03/2018. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
1220/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	3117-8 ELISANGELA BERTOL	82,50
(50)% do valor de (01) diárias à Cascavel, valor un. R\$: 165,00, a fim de participação em oficina Macro Oeste de Vigilância das Populações expostas aos agrotóxicos. Dia: 21/03/2018. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
<b>20/03/2018</b>								<b>2.907,19</b>
1250/2018	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.01.02	1146-1 POSTO CRUZEIRO DO IGUAÇU LTDA	25,57
Aquisição de (5,72) litros de gasolina, para o veículo placa AZP-5790.								
1291/2018	O	1030	00504	06.001	26.782.0007.2017	3.3.90.30.39.99	74342-9 SERVICE CENTER GL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP	1.659,02
Aquisição de peças, para concerto do veículo caminhão placa AIH-4805.								
1305/2018	O	1970	00104	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.30.01.02	1952-6 AUTO POSTO CANAAN LTDA	107,01
Aquisição de (24,657) litros de gasolina comum, para o veículo Onix placa: BAV-1021.								
1306/2018	O	3260	00504	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.39.99.99	71364-3 LUIS SCOTINI SOLUCAO ELETRICA	450,00
Serviços de muck para transporte e instalação de (01) poste do barracão da Prefeitura até a Praia Municipal.								
1309/2018	O	3630	00934	12.005	08.244.0016.2050	3.3.90.30.31.00	69778-8 AGROVETERINÁRIA ZARTH LTDA - ME	221,19
Aquisição de verduras e substrato germina plant hort. Nota fiscal n° 2.312, empenhada com os n°s: 1309 e 1310.								
1310/2018	O	3630	00934	12.005	08.244.0016.2050	3.3.90.30.42.00	69778-8 AGROVETERINÁRIA ZARTH LTDA - ME	84,00
Aquisição de cabo de foice e cabo de enxada. Nota fiscal n° 2.312, empenhada com os n°s: 1309 e 1310.								
1311/2018	O	3030	00000	10.001	18.541.0013.2039	3.3.90.30.11.00	69778-8 AGROVETERINÁRIA ZARTH LTDA - ME	196,50
Aquisição de material químico, para o Horto Municipal.								
1312/2018	O	430	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.93.02.01	912-1 MARGARETE INES CAPPELLESSO VIGANO	163,90
Restituição de valor para funcionária Margarete Ines Cappellessso Vigano, ref. viagem a Curitiba para participar em curso PDDE e SIGPC.								
<b>21/03/2018</b>								<b>792.429,63</b>
1332/2018	O	2910	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.3.90.30.01.03	71078-4 MARIZA MARIA WLADYKA MARINHO EIRELI.	252,01
Aquisição de (83,45) litros de óleo diesel, para o veículo placa AOY-4265.								
1336/2018	O	400	00510	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.58.00	491-0 EMBRATTEL - EMP. BR. DE TELECOMUNICACOES	266,86
Serviços telefônicos, n°s 3572-8000/1187/1059/1284.								
1337/2018	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 03/2018.								
1338/2018	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 03/2018.								
1339/2018	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 03/2018.								
1340/2018	O	170	00000	02.001	04.122.0002.2005	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	8.227,62
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1341/2018	O	170	00000	02.001	04.122.0002.2005	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	11.424,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1342/2018	O	170	00000	02.001	04.122.0002.2005	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	448,77
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1343/2018	O	180	00000	02.001	04.122.0002.2005	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.679,35
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1344/2018	O	190	00000	02.001	04.122.0002.2006	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	3.570,00
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1345/2018	O	200	00000	02.001	04.122.0002.2006	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	831,09
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1346/2018	O	210	00000	02.001	04.122.0002.2007	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.856,00
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1347/2018	O	220	00000	02.001	04.122.0002.2007	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	664,87
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1348/2018	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.1.90.03.01.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.056,66
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1349/2018	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	21.685,82
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1350/2018	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 03/2018.								
1351/2018	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	22.445,72
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1352/2018	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	802,43
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1353/2018	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.1.90.11.45.06	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	680,00
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1354/2018	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.1.90.11.99.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	399,51
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1355/2018	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	13.272,76
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1356/2018	O	550	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	585,23
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1357/2018	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 03/2018.								
1358/2018	O	550	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	30.479,55
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1359/2018	O	550	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	256,61
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1360/2018	O	550	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.1.90.11.45.06	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	384,09
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1361/2018	O	560	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.661,45
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1362/2018	O	810	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	10.670,02
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1363/2018	O	810	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.1.90.11.31.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	328,37
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1364/2018	O	810	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	10.294,69
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1365/2018	O	810	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.093,61
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1366/2018	O	810	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.1.90.11.45.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.310,84
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1367/2018	O	810	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.1.90.11.99.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	194,61
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1368/2018	O	820	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.425,92
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1369/2018	O	1000	00000	06.001	26.782.0007.2017	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	34.925,09
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1370/2018	O	1000	00000	06.001	26.782.0007.2017	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	6.426,00
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1371/2018	O	1000	00000	06.001	26.782.0007.2017	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.042,05
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1372/2018	O	1000	00000	06.001	26.782.0007.2017	3.1.90.11.45.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.164,44
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1373/2018	O	1010	00000	06.001	26.782.0007.2017	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	10.295,25
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1374/2018	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 03/2018.								
1375/2018	O	1130	00303	07.001	10.122.0008.2018	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	3.570,00
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1376/2018	O	1140	00303	07.001	10.122.0008.2018	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.111,50
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1377/2018	O	1170	00000	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.03.01.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.369,13
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1378/2018	O	1180	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	27.461,26
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1379/2018	O	1191	00494	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	39.657,74
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1380/2018	O	1180	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.01.04	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	4.628,29
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1381/2018	O	1191	00494	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.01.04	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	14.629,49
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1382/2018	O	1180	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.887,00
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1383/2018	O	1191	00494	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.887,00
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1384/2018	O	1180	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.408,36
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1385/2018	O	1191	00494	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.693,28
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1386/2018	O	1180	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.99.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	194,61
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1387/2018	O	1191	00494	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.99.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	583,83
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1388/2018	O	1200	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.282,90



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1389/2018	O	1211	00494	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	14.581,07
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1390/2018	O	1731	00494	07.001	10.304.0008.2022	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	34,13
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1391/2018	O	1731	00494	07.001	10.304.0008.2022	3.1.90.11.01.04	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	3.413,61
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1392/2018	O	1720	00303	07.001	10.304.0008.2022	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	3.570,00
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1393/2018	O	1731	00494	07.001	10.304.0008.2022	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.887,00
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1394/2018	O	1731	00494	07.001	10.304.0008.2022	3.1.90.11.45.06	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	629,00
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1395/2018	O	1731	00494	07.001	10.304.0008.2022	3.1.90.11.99.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	194,61
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1396/2018	O	1740	00303	07.001	10.304.0008.2022	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	831,09
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1397/2018	O	1751	00494	07.001	10.304.0008.2022	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.433,67
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1398/2018	O	1890	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.1.90.03.01.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.614,43
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1399/2018	O	1910	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	7.306,99
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1400/2018	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 03/2018.								
1401/2018	O	1910	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	11.842,20
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1402/2018	O	1910	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	104,67
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1403/2018	O	1930	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.762,69
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1404/2018	O	2110	00103	08.001	12.361.0009.2028	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	21.501,51
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1405/2018	O	2110	00103	08.001	12.361.0009.2028	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.307,77
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1406/2018	O	2120	00103	08.001	12.361.0009.2028	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.542,82
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1407/2018	O	2440	00000	08.001	12.366.0009.2031	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.444,94
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1408/2018	O	2450	00000	08.001	12.366.0009.2031	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	569,18
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1409/2018	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 03/2018.								
1410/2018	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 03/2018.								
1411/2018	O	2560	00101	08.002	12.361.0009.2033	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	103.192,35
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1412/2018	O	2570	00101	08.002	12.361.0009.2033	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	24.023,08
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1413/2018	O	2580	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	25.278,36
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1414/2018	O	2580	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.1.90.11.01.04	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	973,08
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1415/2018	O	2580	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.397,31
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1416/2018	O	2590	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.436,64
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1417/2018	O	2660	00101	08.002	12.365.0009.2035	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	34.977,26
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1418/2018	O	2670	00101	08.002	12.365.0009.2035	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.142,70
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1419/2018	O	2680	00000	08.003	13.392.0010.2036	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	5.610,00
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1420/2018	O	2690	00000	08.003	13.392.0010.2036	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.306,02
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1421/2018	O	2780	00000	08.004	27.813.0011.2037	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.887,00
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1422/2018	O	2790	00000	08.004	27.813.0011.2037	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	439,29
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1423/2018	O	2880	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	3.300,82
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1424/2018	O	2880	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.1.90.11.01.04	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.822,55
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1425/2018	O	2880	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	18.853,59
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1426/2018	O	2880	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	637,06
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1427/2018	O	2880	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.1.90.11.45.06	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.611,37
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1428/2018	O	2880	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.1.90.11.99.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.966,00
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1429/2018	O	2890	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.562,98
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1430/2018	O	3010	00000	10.001	18.541.0013.2039	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	54,72
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1431/2018	O	3010	00000	10.001	18.541.0013.2039	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.094,58
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1432/2018	O	3010	00000	10.001	18.541.0013.2039	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	65,67
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1433/2018	O	3010	00000	10.001	18.541.0013.2039	3.1.90.11.99.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	511,76
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1434/2018	O	3020	00000	10.001	18.541.0013.2039	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	401,98
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1435/2018	O	3110	00000	11.001	22.661.0014.2041	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.749,84



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1436/2018	O	3110	00000	11.001	22.661.0014.2041	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	4.080,00
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1437/2018	O	3110	00000	11.001	22.661.0014.2041	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	98,50
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1438/2018	O	3120	00000	11.001	22.661.0014.2041	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.380,11
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1439/2018	O	3290	00000	11.003	23.695.0015.2042	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	3.570,00
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1440/2018	O	3300	00000	11.003	23.695.0015.2042	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	831,10
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1441/2018	O	3330	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.103,79
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1442/2018	O	3330	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.1.90.11.01.04	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	15.296,92
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1443/2018	O	3330	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.1.90.11.01.07	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	8.415,00
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1444/2018	O	3330	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	5.837,58
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1445/2018	O	3330	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	65,67
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1446/2018	O	3340	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.875,35
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1447/2018	O	3490	00000	12.002	08.243.0016.6047	3.1.90.11.99.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.431,00
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1448/2018	O	3500	00000	12.002	08.243.0016.6047	3.1.90.13.01.00	69678-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS	28,62
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1449/2018	O	3500	00000	12.002	08.243.0016.6047	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	333,13
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1450/2018	O	1731	00494	07.001	10.304.0008.2022	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.516,00
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1451/2018	O	1910	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	15.000,00
Vencimentos, ref. mês 03/2018.								
1453/2018	O	2020	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.39.16.00	73382-2 FERNANDO BOM ME	680,00
Serviços especializados em instalação de gás na Escola Monsenhor Eduardo Rodrigues Machado.								
1454/2018	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	120,00
Serviços de publicação protocolo 25204/2018 de 21/03/2018, ref. aviso de pregão presencial n° 46/2018.								
1455/2018	O	400	00510	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.36.00	11-6 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	104,12
multa de trânsito do veículo BAV-1021.								
1456/2018	O	1970	00104	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.30.14.00	73482-9 PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	728,63
Aquisição de materiais pedagógicos para a Escola Monsenhor Eduardo Rodrigues Machado e CMEI Monteiro Lobato.								
1457/2018	O	390	00504	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.99.99	73470-5 JOCEMAR TOLDO 06450015977	825,50
Serviços prestados em (26) lavagens de veículos leves da frota municipal.								
1460/2018	O	400	00510	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.99.99	1426-5 IAP - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ	244,05
Licenciamento ambiental de licença prévia do empreendimento casa mortuária.								
22/03/2018								70,00
1474/2018	O	3310	00000	11.003	23.695.0015.2042	3.3.90.30.22.00	1322-6 SUPERVALE VERDE IND. DE PROD. QUIMICOS LTDA	70,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Aquisição de (02) hipocrito de sódio 5 litros.								
<b>23/03/2018</b>								
1479/2018	O	840	00504	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.30.24.00	362-0 ANILTO BARBIERI & CIA. LTDA.	584,24
Aquisição de peças para conserto de poço artesiano da Linha Mariot.								
1480/2018	O	390	00504	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.83.00	500-2 ENGENHAR - ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	82,50
Serviços de impressão de projetos, para Sec. Mun. de Administração.								
1488/2018	O	1620	00303	07.001	10.302.0008.2021	3.3.90.39.50.99	69741-9 UROLÓGICA BELTRÃO CLÍNICA DE UROLOGIA LTDA.	280,00
Serviços médicos, concedidos à Ivone Dias Vargas Ribeiro.								
1489/2018	O	1620	00303	07.001	10.302.0008.2021	3.3.90.39.05.00	74333-0 MORAES & GIACOMINI LTDA ME	100,00
Serviços médicos, concedidos à municipais.								
<b>26/03/2018</b>								
1498/2018	O	3630	00934	12.005	08.244.0016.2050	3.3.90.30.15.00	659-9 GRAFICA E EDITORA SCHIO LTDA - ME	177,00
Aquisição de (09) crachás com cordão para identificação de funcionários da Sec. Mun. de Assistência Social.								
1500/2018	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	24,11
Serviços prestados em atualização de matrícula do lote 05 da quadra 42 com 1.527M <sup>2</sup> propriedade deste município.								
1501/2018	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.29.00	1997-6 JOSÉ VICENTE PERIN & CIA LTDA.	140,00
Aquisição e (01) moldura 30x40, para Administração Pública.								
1503/2018	O	2940	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.3.90.39.41.00	516-9 EUGENIO ROQUE DE OLIVEIRA	18,00
Despesas com refeição para o funcionário Reni Kovalski, quando a serviço do município.								
1506/2018	O	1180	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.516,00
Vencimentos, ref. mês 03/2016.								
1507/2018	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	0,11
Pasep referente a receita arrecadada na conta 32354-3 ITR no mês de março de 2018.								
1508/2018	O	400	00510	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.58.00	1279-3 OI (BRASIL TELECOM S/A)	545,36
Serviços telefônicos móvel - 98403-9204, 9404-3474, 98403-8769, 98404-5941, 98403-9074, 98401-2586, 98406-7805, 98404-3455, 98401-3165 e 98406-7040.								
1509/2018	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	105,04
Pasep (1%) referente a receita arrecadada na conta 32587-2 - Compensação Financeira pela produção de Petróleo - Lei N° 7990/89, no mês de março de 2018.								
1510/2018	O	1191	00494	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.45.06	70582-9 KELLYN JANAINA LORENZI	1.365,31
Rescisão Contratual, ref. mês 03/2018.								
1511/2018	O	1211	00494	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	79,45
Rescisão Contratual, ref. mês 03/2018.								
1512/2018	O	3490	00000	12.002	08.243.0016.6047	3.1.90.11.43.01	73646-5 ADAIR DA ROSA BENTO	79,50
Rescisão Contratual, ref. mês 03/2018.								
1513/2018	O	3490	00000	12.002	08.243.0016.6047	3.1.90.11.43.06	73646-5 ADAIR DA ROSA BENTO	119,25
Rescisão Contratual, ref. mês 03/2018.								
1514/2018	O	3490	00000	12.002	08.243.0016.6047	3.1.90.11.45.01	73646-5 ADAIR DA ROSA BENTO	357,75
Rescisão Contratual, ref. mês 03/2018.								
1515/2018	O	3490	00000	12.002	08.243.0016.6047	3.1.90.11.99.01	73646-5 ADAIR DA ROSA BENTO	184,64
Rescisão Contratual, ref. mês 03/2018.								
1516/2018	O	3500	00000	12.002	08.243.0016.6047	3.1.90.13.01.00	69678-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS	7,66
Rescisão Contratual, ref. mês 03/2018.								
1517/2018	O	3500	00000	12.002	08.243.0016.6047	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	89,23
Rescisão Contratual, ref. mês 03/2018.								
1518/2018	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	3.354,91
Pasep referente a receita arrecadada na conta 32066-8 FPM, no mês de março de 2018.								
<b>27/03/2018</b>								
4.167,84								



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1519/2018	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	577,63
Pasep referente a receita arrecadada na conta 32066-8 FPM , no mês de março de 2018.								
1520/2018	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.36.00	74684-3 COMERCIAL ADÃO XISTO LTDA	250,00
Aquisição de material hospitalar: luvas em silicone e um pescador para nitrogênio líquido.								
1522/2018	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	2.237,43
Pasep referente a receita arrecadada na conta 32066-8 FPM , no mês de março de 2018.								
1531/2018	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.								
1536/2018	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	881,83
Pasep retido na fonte 504, na conta 8729-7 - Royalties, referente a receita de março de 2018.								
1548/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.59.00	73815-8 MARIA CAROLINA PERIN	15,60
Serviços prestados em revelação de (12) fotos, tamanho 10x15.								
1549/2018	O	620	00504	04.001	04.122.0004.2010	3.3.90.39.99.99	659-9 GRAFICA E EDITORA SCHIO LTDA - ME	177,00
Serviços prestados em corte para confecções de carnes de IPTU.								
<b>28/03/2018</b>								<b>2.169,48</b>
1563/2018	O	1260	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.33.01.00	526-6 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	131,17
Despesas com passagens de ida e volta destino Dois Vizinhos - Curitiba, para o médico Dr. Jorge Jose Vales Alvares, do Programa mais médicos objetivando participação no treinamento da Rede Mãe Paranaense.								
1564/2018	O	430	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.93.02.01	179-1 BERNADETE BERNARDO DA SILVA	1.025,81
Restituição à funcionária Bernadete Bernardo da Silva, ref. viagem para participar no Encontro Nacional de Políticas Públicas de Saúde em Curitiba.								
1570/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	777-3 JOSE RENATO MOREIRA DA SILVA	148,50
(30)% do valor de (03) diária à Pranchita, valor un. R\$: 165,00, ref. transporte de pacientes. Dias: 07,20 e 29/03/2018. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
1571/2018	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. Dias: 01,26,28 e 31/03/2018. (50)% do valor de (01) diária à Cascavel, valor un. R\$: 165,00, ref. transporte de pacientes. Dias: 02/03/2018. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
1572/2018	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 Cascavel, valor un. R\$: 115,00, ref. transporte de pacientes. Dias: 05/03/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal								
1573/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	3256-5 ANDERSON CARLOS PACHECO	247,50
(50)% do valor de (03) diária à Cascavel, valor un. R\$: 165,00, ref. transporte de pacientes. Dias: 19,21 e 23/03/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal								
1574/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	3256-5 ANDERSON CARLOS PACHECO	148,50
(30)% do valor de (03) diária à Pranchita, valor un. R\$: 165,00, ref. transporte de pacientes. Dias: 22,22 e 23/03/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal								
1575/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	3256-5 ANDERSON CARLOS PACHECO	49,50
(30)% do valor de (01) diária à Cascavel, valor un. R\$: 165,00, ref. transporte de pacientes. Dias:29/03/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal								
1576/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	3256-5 ANDERSON CARLOS PACHECO	103,50
(30)% do valor de (03) diária à Pato Branco, valor un. R\$: 115,00, ref. transporte de pacientes. Dias: 05,07 e 08/03/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
<b>29/03/2018</b>								<b>1.578,50</b>
1583/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.14.14.01	1261-1 LUIZ CARLOS FRETTA	57,50
(50)% do valor de (01) diária à São Mateus do Sul, Casa Lar de São Miguel do Sul-Pr. Dia: 31/03/2018.								



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
1584/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	2720-1 MARCOS SANDRO FERREIRA DA SILVA	750,00
(100)% do valor de (03) diárias à Curitiba, ref. transporte de pacientes. Dia: 09,14 e 29/03/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
1585/2018	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) diárias à Cascavel, ref. transporte de pacientes. Dia: 12,16 e 18/03/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
1586/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	2720-1 MARCOS SANDRO FERREIRA DA SILVA	172,50
(30)% do valor de (05) diárias à Pato Branco, ref. transporte de pacientes. Dia: 05,13,15,20 e 22/03/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
1587/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	236-4 CELSO BRAZ BORTONCELLO	49,50
(30)% do valor de (01) diária à Cascavel, ref. transporte de pacientes. Dia: 24/03/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
1588/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	236-4 CELSO BRAZ BORTONCELLO	49,50
(30)% do valor de (01) diária à Pranchita, ref. transporte de pacientes. Dia: 01/03/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
1589/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	236-4 CELSO BRAZ BORTONCELLO	34,50
(30)% do valor de (01) diária à Pato Branco, ref. transporte de pacientes. Dia: 18/03/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
1590/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	68962-9 PIERRI FABIO PEIXER	198,00
(30)% do valor de (04) diárias à Cascavel, ref. transporte de pacientes. Dia: 05,07,08 e 09/03/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
1591/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	68962-9 PIERRI FABIO PEIXER	49,50
(30)% do valor de (01) diária à Pranchita, ref. transporte de pacientes. Dia: 06/03/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
1592/2018	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) diárias à Pato Branco, ref. transporte de pacientes. Dia: 14 e 26/03/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
30/03/2018								120,00
1595/2018	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.01.02	74690-8 IDEAL GUAPO LTDA	120,00
Aquisição de (29,34) litros de gasolina.								
<b>Total:</b>								<b>905.680,05</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho