



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

RELAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR - ABRIL DE 2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/04/2018								6.093,95
1613/2018	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 transito, do veículo Onix placa BAV-1021.								
1614/2018	O	370	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.36.15.00	686-6 IRINEU SCOTINI	2.454,82
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 03/2018, conforme contrato e termo de aditivo (Lei municipal n° 930/2013) anexo ao empenho n° 733/2017.								
1615/2018	O	370	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.36.15.00	686-6 IRINEU SCOTINI	1.229,77
Locação de um Barracão Industrial destinada exclusivamente ao ramo industrial, com área de 256,50M ² , ref. mês 03/2018, conforme cópia do contrato de locação e Lei municipal n° 993/2014 anexo ao presente empenho n° 732/2017.								
1616/2018	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 qua possuiu 06 adolescentes (Adair Mônica Bento, Daiane Alice 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.								
1617/2018	O	410	00511	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.99.99	212-7 DOIS VIZINHOS CARTORIO DO REG CIVIL DIST CRUZ DO IGUACU	456,80
Serviços cartorários, prestados durante o mês 03/2018.								
1618/2018	O	430	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.93.02.01	2482-1 CRISTIELE BUSNELO	147,74
Restituição à funcionária Cristieli Busnelo, ref.								
1619/2018	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2004	3.3.90.14.14.02	757-9 JORGE LUZ DOS REIS	247,50
(100)% do valor de (01) diárias à Cascavel, valor un. R\$: 165,00, ref. Simpósio de Serviço Militar, conforme oficio n° 35 - PRM/Cascavel. (50)% do valor de (01) diárias à Cascavel, valor un. R\$: 165,00, ref. Simpósio de Serviço Militar, conforme oficio n° 35 - PRM/Cascavel. Dias: 04/04/2018 e 05/04/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
1620/2018	O	1330	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.99.99	74695-9 BRUNA CARLY BARBOSA E CIA LTDA - ME.	170,00
Serviços de revisão, conserto e ajuste com pesos padrão, lacre e registro do IPem, prestados em balanças da Sec. Mun. de Saúde.								
1621/2018	O	1240	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.25.00	74695-9 BRUNA CARLY BARBOSA E CIA LTDA - ME.	283,00
Aquisição de material para consertos, prestados em balanças da Sec. Mun. de Saúde.								
03/04/2018								440,00
1631/2018	O	1940	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.14.14.01	2683-2 MARCOS PILONETTO	92,00
(20)% do valor de (04) diária à Clevelândia, valor un. R\$: 115,00, ref. transporte de estudantes. Dia: 05,12,19 e 26/03/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
1632/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.99.99	1429-0 CREA - PR	82,94
ART n° 20181465217 ref. ao contrato de repasse 849329/2017 processo 1040085-37/2017/MTUR, implantação de pavimentação em vias de acesso ao lago Salto Caxias, elaboração de projeto de pavimentação poliédrica com 4.179,20M ² , projeto de drenagem, projeto de sinalização vertical, fiscalização de obra e elaboração de planilhas orçamentária.								
1633/2018	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.01.02	1952-6 AUTO POSTO CANAAN LTDA	143,02
Aquisição de (32,955) litros de gasolina comum, para o veículo placa BBX-6826.								
1634/2018	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.01.02	1952-6 AUTO POSTO CANAAN LTDA	122,04
Aquisição de (28,119) litros de gasolina comum, para o veículo placa BBX-6826.								
04/04/2018								2.526,00
1635/2018	O	3640	00000	12.005	08.244.0016.2050	3.3.90.36.99.01	70645-1 IVANIR DE OLIVEIRA	695,00
Serviços de corte de cabelo prestados junto a Sec. Mun. de Assistência Social em alusão ao dia da mulher, para as beneficiárias do Programa Bolsa Família.								
1638/2018	O	1840	00497	07.001	10.304.0008.2022	3.3.90.39.51.00	74550-2 LG Q LABORATORIO LTDA	431,00
Serviços prestados em (04) amostra de produtos para análises microbiológica, para Sec. Mun. de Saúde.								
1639/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.57.00	74705-0 JEOVA GUSTAVO GUERREIRO	700,00
Serviços prestados de diagnostico emergencial do servidor da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, o qual todos os dados da base sistema operacional do órgão foram criptografados, conforme boletim de ocorrência n° 2018/393829.								
1640/2018	O	3670	00934	12.005	08.244.0016.2050	3.3.90.39.99.99	74706-8 RELLI E CASARIN LTDA - ME.	700,00
Serviços prestados com palestra para os beneficiários do Progrma Bolsa Família em comemoração ao dia da mulher, no Centro Cultural de Cruzeiro do Iguaçu.								
05/04/2018								823,66



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equipilano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1644/2018	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 (01) hipoclorito de sódio 50L.								
1646/2018	O	400	00510	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.99.99	72631-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	193,62
Despesas com certidões para registro do loteamento Vale do Iguaçu III, localizado proximo ao cemitério municipal (30) lotes.								
1647/2018	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.01.02	74718-1 POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDIANEIRA LTDA.	100,04
Aquisição de (22,28) litros de gasolina comum, para Meriva placa AAA-9533.								
1648/2018	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.	180,00
Serviços prestados em publicação do edital aviso 01 Pregão 12/2018.								
06/04/2018								22.267,23
1656/2018	O	3360	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.3.90.30.01.99	1320-0 VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA	187,00
Aquisição de filtro de óleo, para o veiculo placa BBR-9361.								
1657/2018	O	400	00510	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.47.01	71493-3 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	400,64
Serviços postais, ref. mês 03/2018.								
1660/2018	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.07.99	71072-5 E J FAVIN UTILIDADES ME.	22,97
Aquisição de: (01) pacote de bala florestal doce emoções 600 gr; (01) pacote de bala Dori lua cheia frutas 600 gr, (01) pacote de bala hortelã 600 gr, Nota fiscal nº 22.827, emp. nºs 1660 e 1661.								
1661/2018	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.16.00	71072-5 E J FAVIN UTILIDADES ME.	148,90
Aquisição de: (01) bandeja inox redonda 35cm euro, (01) bandeja redonda decorada, (01) aromatizador de ambiente capim limão 120 ml, (01) aromatizador de ambiente cereja 300 ml, (01) artesanato de madeira, Nota fiscal nº 22.827, emp. nºs 1660 e 1661.								
1662/2018	O	2000	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.36.25.00	70968-9 SIDIANE ZANCANARO GHIZZI	317,94
Serviços de limpeza e conservação, prestados junto a Sec. Mun. de Educação no CMEI Monteiro Lobato, período de: 08/03/2018 a 16/03/2018, (40h:00min) semanais, 07 dias trabalhados.								
1663/2018	O	870	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.36.99.01	70829-1 IDACIR SZEPANHUK	2.175,00
Serviços gerais prestados junto ao Dpto de Urbanismo, período: 01/03/2018 a 29/03/2018, (29) dias trabalhados, sendo (23) dias de (06:00min) e (06) dias de (08h:00min).								
1664/2018	O	2000	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.36.35.00	74719-0 CARINE APARECIDA DAL PRA	695,50
Serviços prestados como auxiliar de professora no CMEI Monteiro Lobato, período de: 21/02/2018 a 03/04/2018, (26) dias trabalhados (04h:00min) semanais.								
1665/2018	O	870	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.36.99.01	73447-1 JAEMIR ROHDEM	2.000,00
Serviços prestados como pedreiro na Escola Monsenhor Eduardo Rodrigues Machado e na Praça Municipal (parquinho), período de 01/03/2018 a 28/03/2018								
1666/2018	O	3240	00000	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.36.25.00	72249-9 CEZAR GHIZZI	2.250,00
Serviços gerais de limpeza e conservação, prestados junto ao Dpto de Comercio e Turismo, na Praia Municipal, período de: 01/03/2018 a 31/03/2018, (30) dias trabalhados sendo (08h:00min) diárias.								
1667/2018	O	3240	00000	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.36.25.00	74070-5 VALDOMIRO DOS SANTOS	825,00
Serviços gerais de limpeza e conservação, prestados junto ao Dpto de Comercio e Turismo, na Praia Municipal, período de: 01/03/2018 a 31/03/2018, (11) dias trabalhados.								
1668/2018	O	3240	00000	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.36.25.00	2195-4 JUREMA OLIVEIRA GUEDES	550,00
Serviços de limpeza e conservação, prestados no banheiro da Praia Municipal, período de: 11/03/2018 a 31/03/2018, total de (11) dias trabalhados.								
1669/2018	O	3240	00000	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.36.25.00	2742-1 MARIA GUEDES KLEIN	300,00
Serviços de limpeza e conservação, prestados no banheiro da Praia Municipal, período de: 02/03/2018 a 10/03/2018, total de (06) dias trabalhados								
1670/2018	O	2000	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.36.25.00	70113-1 ELZA DE FATIMA TEODORO MAJOR	908,40
Serviços de limpeza e conservação prestados junto a Sec. Mun. de Educação na Escola Monsenhor Eduardo Rodrigues Machado, período de: 01/03/2018 a 28/03/2018, (40h:00min) semanais.								
1671/2018	O	2000	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.36.25.00	70458-0 CIRLEI DE FATIMA VIEIRA	999,24



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Serviços de limpeza e conservação prestados junto a Sec. Mun. de Educação na Escola Mun. de Cruzeiro do Iguaçu, período de: 27/02/2018 a 28/03/2018, (40h:00min) semanais.								
1672/2018	O	2000	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.36.35.00	391-3 DIRCE TEREZINHA MORENO AZEREDO	985,68
Serviços prestados como professora substituta, cobrindo atestado médico da professora Elizabete Scotini, na Escola Mun. de Foz do Chopim, período de: 05/03/2018 a 15/03/2018, (09) dias trabalhados, sendo (08h:00min) diárias.								
1673/2018	O	3240	00000	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.36.99.01	3133-0 VALDAIR BERTOLINO DA ROSA	1.500,00
Serviços prestados como agente de prevenção aquática, período de: 02/03/2018 a 31/03/2018, (15) dias trabalhados.								
1674/2018	O	870	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.36.22.00	3521-1 CLEBERSON VIEIRA	1.700,00
Serviços gerais prestados como pedreiro na Escola Municipal Monsenhor Eduardo Rodrigues Machado e na Praça Municipal, no preparo par organização do parquinho, período de: 01/03/2018 a 23/03/2018, (17) dias trabalhados, sendo (08h:00min) diárias.								
1675/2018	O	870	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.36.25.00	970-9 MOACIR ALVES DE CAMPOS	1.875,00
Serviços de limpeza e conservação, prestados junto a Sec. Mun. de Habitação e Urbanismo, período de: 01/03/2018 a 29/03/2018, (25) dias trabalhados, sendo (20) dias de (06h:00min) diárias e (05) dias de (08h:00min) diárias.								
1676/2018	O	2000	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.36.25.00	67729-9 IVONETE DE FATIMA ALMEIDA	908,40
Serviços de limpeza e conservação, prestados junto a Sec. Mun de Educação na Escola Mun. de Foz do Chopim, período de: 01/03/2018 a 28/03/2018, (20) dias trabalhados, sendo (08h:00min) diárias.								
1677/2018	O	2000	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.36.25.00	74184-1 JULIANA GOMES DE OLIVEIRA	363,36
Serviços de limpeza e conservação, prestados junto a Sec. Mun de Educação no CMEI Monteiro Lobato, período de: 17/03/2018 a 28/03/2018, (08) dias trabalhados, sendo (08h:00min) diárias.								
1678/2018	O	2000	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.36.25.00	74184-1 JULIANA GOMES DE OLIVEIRA	363,36
Serviços de limpeza e conservação, prestados junto a Sec. Mun de Educação no CMEI Monteiro Lobato, período de: 17/03/2018 a 28/03/2018, (08) dias trabalhados, sendo (08h:00min) diárias.								
1679/2018	O	2000	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.36.25.00	74723-8 MARILDE LUIZ DA SILVA	90,84
Serviços de limpeza e conservação, prestados junto a Sec. Mun de Educação no CMEI Monteiro Lobato, período de: 07/03/2018 a 08/03/2018, (020 dias trabalhados, sendo (08h:00min) diárias.								
1680/2018	O	370	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.36.99.01	68440-6 JACI DE JESUS	2.100,00
Serviços prestados como marceneiro na montagem de móveis sob medida, nos diversos setores da Administração Pública, período de: 01/03/2018 a 29/03/2018, (21) dias trabalhados, sendo (08h:00min) diárias.								
1681/2018	O	370	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.36.22.00	69862-8 JOSÉ ROHDEN	600,00
Serviços prestados como pedreiro ref. reparos no forro e pinturas e construção de fossas, na Escola Monsenhor Eduardo Rodrigues Machado, período de 01/03/2018 e 08/03/2018, (06h:00min) diárias.								
09/04/2018								66.966,83
1690/2018	O	1620	00303	07.001	10.302.0008.2021	3.3.90.39.50.99	74724-6 IPRAA - INSTITUTO PARANAENSE DE RINITE, ASMA E ALERGIA S/S	381,40
Consulta médica de alergologista, concedida à Ana Carla de Oliveira.								
1691/2018	O	590	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.3.90.33.03.00	526-6 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	153,30
Despesas com passagem de Francisco Beltrão à Florianópolis, concedida à Joice Rosangela de Assis a pedido da equipe técnica do CRAS.								
1692/2018	O	1690	00000	07.001	10.302.0008.2025	3.1.71.70.11.00	71128-4 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO	2.621,40
Despesas com o consórcio CIRUSPAR/SAMU.								
1693/2018	O	1690	00000	07.001	10.302.0008.2025	3.1.71.70.13.00	71128-4 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO	786,42
Despesas com o consórcio CIRUSPAR/SAMU.								
1694/2018	O	1690	00000	07.001	10.302.0008.2025	3.1.71.70.16.00	71128-4 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO	209,71
Despesas com o consórcio CIRUSPAR/SAMU.								
1695/2018	O	1700	00000	07.001	10.302.0008.2025	3.3.71.70.30.01	71128-4 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO	786,42
Despesas com o consórcio CIRUSPAR/SAMU.								
1696/2018	O	1700	00000	07.001	10.302.0008.2025	3.3.71.70.39.99	71128-4 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO	786,42
Despesas com o consórcio CIRUSPAR/SAMU.								
1697/2018	O	1710	00000	07.001	10.302.0008.2025	4.4.71.70.52.99	71128-4 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO	52,43
Despesas com o consórcio CIRUSPAR/SAMU.								
1702/2018	O	1690	00000	07.001	10.302.0008.2025	3.1.71.70.99.00	71128-4 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO	655,35
Diferença ref. mês 03/2018 do consórcio CIRUSPAR/SAMU.								
1703/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.14.14.01	72612-5 CASSIANO JUNIOR COLOMBELLI	407,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
(100)% do valor de (02) diárias à São Miguel do Oeste, valor un. R\$: 185,00, a fim de participar de treinamento CONSAD (Aprimorar técnicas de manipulação em frigoríficos). Dias: 16/04/2018 a 18/04/2018. Meio de transporte: Veículo da frota municipal.								
1704/2018	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	7.554,00
Pasep referente a receita do mês de março de 2018.								
1705/2018	O	2640	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.3.90.39.81.00	1594-6 BANCO DO BRASIL S/A	100,00
Tarifas bancárias na fonte 102, conta 22370-0 - FUNDEF 40%.								
1706/2018	O	1620	00303	07.001	10.302.0008.2021	3.3.90.39.50.99	74724-6 IPRAA - INSTITUTO PARANAENSE DE RINITE, ASMA E ALERGIA S/S	18,60
Complementação do emp. n° 1690, ref. consulta médica concedida a Ana Carla de Oliveira.								
1707/2018	O	1840	00497	07.001	10.304.0008.2022	3.3.90.39.99.99	74550-2 LG Q LABORATORIO LTDA	8,92
Juros por atraso de boleto do emp. 1638.								
1708/2018	O	900	00507	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.39.43.10	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	19.050,10
Serviços de energia elétrica destinada à Iluminação Pública de Cruzeiro do Iguaçu. Ref. mês Março/2018.								
1709/2018	O	2390	00104	08.001	12.365.0009.2030	3.3.90.39.58.00	1279-3 OI (BRASIL TELECOM S/A)	187,80
Serviços telefônicos, n° 3572-1304/1570/1646.								
1710/2018	O	3470	00000	12.002	08.243.0016.6046	3.3.90.39.58.00	1279-3 OI (BRASIL TELECOM S/A)	183,66
Serviços telefônicos, n°s 3572-1528/1186/1780.								
1711/2018	O	1330	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.58.00	1279-3 OI (BRASIL TELECOM S/A)	302,94
Serviços telefônicos, n°s 3528-0121/1059/1187.								
1712/2018	O	400	00510	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.58.00	1279-3 OI (BRASIL TELECOM S/A)	557,12
Serviços telefônicos móvel, n°s 98403-9204, 98404-3474, 98403-8769, 98404-5941, 98403-9074, 98401-2586, 98406-7805, 98404-3455, 98401-3165 e 98406-7040.								
1713/2018	O	410	00511	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.58.00	1279-3 OI (BRASIL TELECOM S/A)	538,94
Serviços telefônicos, n°s 3572-8000/1109/1284.								
1714/2018	O	1660	00303	07.001	10.302.0008.2023	3.3.72.33.00.00	119-8 ARSS ASSOC. REG. DE SAUDE DO SUDOESTE	4.028,40
Sistema integrado de transporte de usuários do SUS/MUNICÍPIOS, ref. mês 02/2018.								
1716/2018	O	1240	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.19.00	71072-5 E J FAVIN UTILIDADES ME.	21,24
Complementação do emp. n° 1129, ref. aquisição de material para Farmácia Municipal.								
1720/2018	O	2040	00104	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.39.43.30	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	7.389,07
Serviços de energia elétrica, destinada à rede escolar, ref. mês Março/2018.								
1721/2018	O	2390	00104	08.001	12.365.0009.2030	3.3.90.39.43.30	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.403,07
Serviços de energia elétrica, destinada à rede escolar, ref. mês Março/2018.								
1722/2018	O	1330	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.43.40	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.039,95
Serviços de energia elétrica, destinada à saúde pública, ref. mês Março/2018.								
1723/2018	O	1330	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.39.43.40	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.013,81
Serviços de energia elétrica, destinada à saúde pública, ref. mês Março/2018.								
1724/2018	O	390	00504	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.43.10	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.323,60
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores Administração Pública, ref. mês Março/2018.								
1725/2018	O	3380	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.3.90.39.42.00	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	631,06
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores Administração Pública, ref. mês Março/2018.								
1726/2018	O	1070	00504	06.001	26.782.0007.2017	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.012,35
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores Administração Pública, ref. mês Março/2018.								
1727/2018	O	3320	00000	11.003	23.695.0015.2042	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	7.548,54
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores Administração Pública, ref. mês Março/2018.								
1728/2018	O	3050	00000	10.001	18.541.0013.2039	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	211,02
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores Administração Pública, ref. mês Março/2018.								
1729/2018	O	2940	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.3.90.39.43.99	316-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.002,79
Serviços de energia elétrica, destinada aos demais setores Administração Pública, ref. mês Março/2018.								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
10/04/2018								68,65
1731/2018	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.01.02	2069-9 AUTO POSTO SUL LTDA.	20,01
Aquisição de (4,655) litros de gasolina comum refinada para o veículo Fiat/Fiorino Working, Placa: AIB-1322.								
1732/2018	O	430	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.93.01.99	912-1 MARGARETE INES CAPPELLESSO VIGANO	48,64
Restituição à funcionária Margarete Inês Cappellessó Viganó, ref. participação na Audiência Coletiva nº 2241.2018, no dia 10/04/2018 em cidade de Pato Branco.								
11/04/2018								1.653,36
1744/2018	O	3620	00000	12.005	08.244.0016.2050	3.3.90.30.14.00	293-3 COMERCIO DE ARMARINHOS HOFFMANN LTDA.	124,00
Aquisição de (62) bolas massageadora, para Sec. Mun. de Assitência Social, para uso com os idosos.								
1745/2018	O	400	00510	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.99.99	10-8 AMSOP - ASSOC. DOS MUN. SUDOESTE PARANÁ	998,00
Despesas mensal com a ARRS/MUNICÍPIO, REF. Mês 03/2018.								
1746/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.99.99	402-2 TABELIONATO DE NOTAS E OFICIOS DE PROTESTOS	21,45
Despesas com certidão negativa de protestos em nome do Município de Cruzeiro do Iguaçu para juntar junto ao processo de registro do loteamento Conjunto Habitacional Vale do Iguaçu III.								
1747/2018	O	890	00504	05.002	15.452.0006.2015	3.3.90.39.16.00	801-0 L NOGUEIRA & CIA LTDA	230,00
Serviços prestados em polimento do concreto do parquinho da Praça Municipal.								
1748/2018	O	410	00511	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.58.00	491-0 EMBRATTEL - EMP. BR. DE TELECOMUNICACOES	279,91
Serviços telefônicos, n°s 3572-8000/1187/1059/1284/1109.								
12/04/2018								28.261,29
1749/2018	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.36.00	74005-5 BASCEL SOLUÇÕES LTDA EPP	492,00
Aquisição de (40) frascos de soro fisiológico 0,9% 500ml e (200) frascos de soro fisiológico 0,9% 250ml, para Sec. Mun. de Saúde.								
1756/2018	O	1660	00303	07.001	10.302.0008.2023	3.3.72.33.00.00	119-8 ARSS ASSOC. REG. DE SAUDE DO SUDOESTE	3.658,30
Sistema integrado de transporte de usuários do SUS/MUNICÍPIOS, ref. mês 03/2018.								
1757/2018	O	1680	00303	07.001	10.302.0008.2023	3.3.72.39.50.00	119-8 ARSS ASSOC. REG. DE SAUDE DO SUDOESTE	18.799,19
Exames realizados ARSS/MUNICÍPIOS, ref. mês 03/2018.								
1758/2018	O	1650	00303	07.001	10.302.0008.2023	3.3.71.70.39.99	119-8 ARSS ASSOC. REG. DE SAUDE DO SUDOESTE	5.242,80
Despesas com a ARSS, ref. participação dos municípios na ARSS.								
1759/2018	O	1940	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.14.14.01	67960-7 EUCLIDES JOSE TRUMI	69,00
(20)% do valor de (03) diárias à Santa Izabel do Oeste, valor un. R\$: 115,00, ref. transporte à jogos. Dias: 01,08 e 17/03/2018. Meio de Transporte: Veículo da Frota Municipal.								
13/04/2018								412,39
1770/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.14.14.02	1261-1 LUIZ CARLOS FRETTA	49,50
(30)% do valor de (01) diária à Cascavel, valor un. R\$: 165,00, ref. retirada chapas para a reforma da balsa que realiza a travessia no Rio Iguaçu, entre Cruzeiro do Iguaçu e Quedas do Iguaçu.								
1771/2018	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.30.00	1278-5 TELE DOIS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA- ME	352,89
Aquisição de material para reparos na Central e linhas telefônicas da Administração Pública.								
1772/2018	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.41.00	2467-8 NIVALDO ANTONIO LONGO	10,00
Despesas com refeição para o funcionário Juvenil Zancanaro, quando a serviço do município.								
16/04/2018								4.658,97
1774/2018	O	1060	00000	06.001	26.782.0007.2017	3.3.90.39.99.99	74746-7 CLAUDINEIA RAMOS BATISTA	90,00
Serviços prestados em confecção de estopas, para uso no Dpto de Transporte.								
1775/2018	O	3030	00000	10.001	18.541.0013.2039	3.3.90.30.31.00	209-7 AGROPECUARIA DOIS VIZINHOS LTDA	190,00
Aquisição de (10) substratos agrícola mecplant horta 01 HF01 20 kg.								
1779/2018	O	2740	00000	08.003	13.392.0010.2057	3.3.90.30.14.00	293-3 COMERCIO DE ARMARINHOS HOFFMANN LTDA.	260,00
Aquisição de (130) baralhos, para semana jogos recreativos de 23 a 27 de abril 2018, em comemoração ao dia do município.								
1781/2018	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	4.118,68
Recolhimento da parcela 30-9 do Parcelamento nº 14.710404-9 restituição do Convenio Pavimentação Asfáltica que Liga ao Aeroporto.								
1782/2018	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,29
Diferença INSS, ref. mês 03/2018.								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
17/04/2018								3.414,91
1783/2018	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	300,00
Pasep referente a receita arrecadada na conta 32066-8 FPM , no mês de março de 2018. - Complementar emp 1522.								
1785/2018	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.01.99	1320-0 VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA	180,00
Aquisição de: (01) filtro de óleo, (04) óleo Para o veículo placa BBX-6828.								
1788/2018	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 consorcio COMPRO/PROCAXIAS, ref. mês 04/2018.								
1789/2018	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 consorcio COMPRO/PROCAXIAS, ref. mês 04/2018.								
1790/2018	O	530	00000	03.001	04.122.0003.2024	3.3.71.70.30.01	70206-4 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DO PROCAXIAS COMPRO	195,00
Despesas com o consorcio COMPRO/PROCAXIAS, ref. mês 04/2018.								
1791/2018	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 04/2018.								
1792/2018	O	530	00000	03.001	04.122.0003.2024	3.3.71.70.39.99	70206-4 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DO PROCAXIAS COMPRO	478,80
Despesas com o consorcio COMPRO/PROCAXIAS, ref. mês 04/2018.								
18/04/2018								2.742,50
1793/2018	O	400	00510	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.19.99	74750-5 JONATAS VELOSO DOS SANTOS CESARIO	80,00
Serviços prestados em troca de chave t'tatil e capa do telecomando do veiculo meriva placa AAA-9533.								
1794/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.14.14.03	67968-2 SANDRO PAULO BORTONCELLO	500,00
(100)% do valor de (02) diárias à Curitiba, valor un. R\$: 250,00, a fim de levar operadores para realizar treinamento na CODAPAR e participar de audiência junto a empresa vencedora do certame licitatório 30/2017. Dias: 16 e 17/04/2018. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
1795/2018	O	570	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.3.90.14.14.03	911-3 MARCOS ROBERTO ZAFFARI	500,00
(100)% do valor de (02) diárias à Curitiba, valor un. R\$: 250,00, a fim de levar operadores para realizar treinamento na CODAPAR e participar de audiência junto a empresa vencedora do certame licitatório 30/2017. Dias: 16 e 17/04/2018. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
1796/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.14.14.01	3367-7 ALESON DEIVID TOZETTO	500,00
(100)% do valor de (02) diárias à Curitiba, valor un. R\$: 250,00, a fim de participar do treinamento na CODAPAR - BR 277, para operacionalização do equipamento escavadeira hidráulica 20 toneladas marca XCMG - Modelo XE21BR. Dias: 16 e 17/04/2018. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
1797/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.14.14.01	2233-1 EDSON BRAS DOS SANTOS MAJOR	500,00
(100)% do valor de (02) diárias à Curitiba, valor un. R\$: 250,00, a fim de participar do treinamento na CODAPAR - BR 277, para operacionalização do equipamento escavadeira hidráulica 20 toneladas marca XCMG - Modelo XE21BR. Dias: 16 e 17/04/2018. Meio de Transporte: veículo da frota municipal.								
1800/2018	O	3440	00000	12.002	08.243.0016.6046	3.3.90.30.14.00	1389-7 ZARTH & COUSSEAU LTDA	662,50
Aquisição de (01) baíke aro 26 com marchas, (01) bola de vôlei oficial CBV, (01) baíke aro 26 com marchas Para premiações ref. ao concurso de redação da campanha de 18 de maio (Campanha de exploração sexual de criança e adolescente).								
19/04/2018								1.100,00
1807/2018	O	570	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.3.90.14.14.02	1867-8 ALDIR NILO BERNARDI	250,00
(100)% do valor de (01) diária à Curitiba, valor un. R\$: 250,00, ref. visita na Casa Civil para acompanhamento dos Convênios e a retirada do equipamento escavadeira hidráulica 20 toneladas marca XCMG - Modelo XE21BR. Dia: 23/04/2018 Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
1808/2018	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2004	3.3.90.14.14.03	1869-4 DILMAR TURMINA	300,00
(100)% do valor de (01) diária à Curitiba, valor un. R\$: 300,00, ref. visita na Casa Civil para acompanhamento dos Convênios e a retirada do equipamento escavadeira hidráulica 20 toneladas marca XCMG - Modelo XE21BR. Dia: 23/04/2018								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
1809/2018	O	2040	00104	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.39.99.99	1526-1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ESTADO DO PARANA	550,00
Despesas com encargos ref. abertura do CNPJ: 29.997.603/0001-91, Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.								
20/04/2018								1.918,50
1882/2018	O	390	00504	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.99.99	10-8 AMSOP - ASSOC. DOS MUN. SUDOESTE PARANÁ	1.051,00
Despesas mensal com a AMSOP, ref. mês 04/2018.								
1883/2018	O	1250	00495	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.30.19.00	1389-7 ZARTH & COUSSEAU LTDA	97,50
Aquisição de (05) potes plástico retangular 750 ml TPA decorado, para Sec. Mun. de Saúde (sala de enfermagem).								
1891/2018	O	2770	00000	08.003	13.392.0010.2057	3.3.90.39.99.99	73086-6 ARIANE MALACARNE BILHARES - ME.	700,00
Locação de (05) mesas de bilhar com acessórios, ref. semana de jogos em alusão ao dia do município, período de 23/04/2018 a 27/04/2018.								
1897/2018	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.01.02	3570-0 MSKT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	70,00
Aquisição de (17,078) litros de gasolina comum, para o veículo BAV-1021.								
23/04/2018								783.889,54
1898/2018	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 04/2018.								
1899/2018	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 04/2018.								
1900/2018	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 04/2018.								
1901/2018	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 04/2018.								
1902/2018	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
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1903/2018	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 04/2018.								
1904/2018	O	170	00000	02.001	04.122.0002.2005	3.1.90.11.45.06	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.414,00
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1905/2018	O	180	00000	02.001	04.122.0002.2005	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.241,33
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1906/2018	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 04/2018.								
1907/2018	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 04/2018.								
1908/2018	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 04/2018.								
1909/2018	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 04/2018.								
1910/2018	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 04/2018.								
1911/2018	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	24.471,06
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1912/2018	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 04/2018.								
1913/2018	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 04/2018.								
1914/2018	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.391,34
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1915/2018	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.1.90.11.45.06	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.499,00
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1916/2018	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 04/2018.								
1917/2018	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	14.481,72
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1918/2018	O	550	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	593,90
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1919/2018	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 04/2018.								
1920/2018	O	550	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	30.537,17
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1921/2018	O	550	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	274,48
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1922/2018	O	560	00000	04.001	04.122.0004.2010	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.591,62
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1923/2018	O	810	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	10.343,06
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1924/2018	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 04/2018.								
1925/2018	O	810	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.1.90.11.31.02	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	11.545,01
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1926/2018	O	810	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.156,21
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1927/2018	O	810	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.1.90.11.45.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.896,55
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1928/2018	O	820	00000	05.002	15.452.0006.2015	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.831,09
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1929/2018	O	1000	00000	06.001	26.782.0007.2017	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	35.284,08
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1930/2018	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 04/2018.								
1931/2018	O	1000	00000	06.001	26.782.0007.2017	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.056,17
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1932/2018	O	1010	00000	06.001	26.782.0007.2017	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	10.188,81
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1933/2018	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 04/2018.								
1934/2018	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 04/2018.								
1935/2018	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 04/2018.								
1936/2018	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 04/2018.								
1937/2018	O	1180	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	27.478,90
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1938/2018	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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1939/2018	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 04/2018.								
1940/2018	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 04/2018.								
1941/2018	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 04/2018.								
1942/2018	O	1180	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.447,11
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1943/2018	O	1191	00494	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.740,02
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1944/2018	O	1180	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.45.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	455,27
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1945/2018	O	1191	00494	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.45.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	571,23
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1946/2018	O	1180	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.45.06	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	723,11
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1947/2018	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 04/2018.								
1948/2018	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 04/2018.								
1949/2018	O	1200	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.054,58
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1950/2018	O	1211	00494	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	14.724,93
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1951/2018	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 04/2018.								
1952/2018	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 04/2018.								
1953/2018	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 04/2018.								
1954/2018	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 04/2018.								
1955/2018	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 04/2018.								
1956/2018	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 04/2018.								
1957/2018	O	1751	00494	07.001	10.304.0008.2022	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.287,24
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1958/2018	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 04/2018.								
1959/2018	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 04/2018.								
1960/2018	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 04/2018.								
1961/2018	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 04/2018.								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1962/2018	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 04/2018.								
1963/2018	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 04/2018.								
1964/2018	O	2110	00103	08.001	12.361.0009.2028	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	19.238,16
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1965/2018	O	2110	00103	08.001	12.361.0009.2028	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.793,50
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1966/2018	O	2120	00103	08.001	12.361.0009.2028	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.896,18
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1967/2018	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 04/2018.								
1968/2018	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 04/2018.								
1969/2018	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 04/2018.								
1970/2018	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 04/2018.								
1971/2018	O	2560	00101	08.002	12.361.0009.2033	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	103.726,52
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1972/2018	O	2570	00101	08.002	12.361.0009.2033	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	24.129,33
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1973/2018	O	2580	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	24.399,41
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1974/2018	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 04/2018.								
1975/2018	O	2580	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.448,09
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1976/2018	O	2590	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.243,86
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1977/2018	O	2660	00101	08.002	12.365.0009.2035	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	35.291,24
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1978/2018	O	2670	00101	08.002	12.365.0009.2035	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.197,68
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1979/2018	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 04/2018.								
1980/2018	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 04/2018.								
1981/2018	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 04/2018.								
1982/2018	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 04/2018.								
1983/2018	O	2880	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.825,53
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1984/2018	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 04/2018.								
1985/2018	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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1986/2018	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 04/2018.								
1987/2018	O	2880	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.1.90.11.45.06	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.190,00
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1988/2018	O	2880	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.1.90.11.99.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.025,62
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1989/2018	O	2890	00000	09.001	20.606.0012.2038	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.368,12
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1990/2018	O	3010	00000	10.001	18.541.0013.2039	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	268,52
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1991/2018	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 04/2018.								
1992/2018	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 04/2018.								
1993/2018	O	3010	00000	10.001	18.541.0013.2039	3.1.90.11.45.06	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	541,12
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1994/2018	O	3010	00000	10.001	18.541.0013.2039	3.1.90.11.99.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	194,61
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1995/2018	O	3020	00000	10.001	18.541.0013.2039	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	493,86
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1996/2018	O	3110	00000	11.001	22.661.0014.2041	3.1.90.11.01.01	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.789,74
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
1997/2018	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 04/2018.								
1998/2018	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 04/2018.								
1999/2018	O	3120	00000	11.001	22.661.0014.2041	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.389,40
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
2000/2018	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 04/2018.								
2001/2018	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 04/2018.								
2002/2018	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 04/2018.								
2003/2018	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 04/2018.								
2004/2018	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 04/2018.								
2005/2018	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 04/2018.								
2006/2018	O	3330	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.1.90.11.37.00	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	76,62
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
2007/2018	O	3330	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.1.90.11.43.06	578-9 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	561,00
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								
2008/2018	O	3340	00000	12.001	08.244.0016.2044	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.990,10
Vencimentos, ref. mês 04/2018.								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2009/2018	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 04/2018.								
2010/2018	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 04/2018.								
2011/2018	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 04/2018.								
2013/2018	O	1180	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.31.02	70575-6 PRISCILA DA SILVA	125,80
Rescisão Contratual, ref. mês 04/2018.								
2014/2018	O	1180	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.42.00	70575-6 PRISCILA DA SILVA	1.887,00
Rescisão Contratual, ref. mês 04/2018.								
2015/2018	O	1180	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.43.06	70575-6 PRISCILA DA SILVA	471,75
Rescisão Contratual, ref. mês 04/2018.								
2016/2018	O	1180	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.11.45.06	70575-6 PRISCILA DA SILVA	838,66
Rescisão Contratual, ref. mês 04/2018.								
2017/2018	O	1200	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	297,73
Rescisão Contratual, ref. mês 04/2018.								
2018/2018	O	2580	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.1.90.11.01.01	70495-4 DEBORA DA LUZ	616,28
Rescisão Contratual, ref. mês 04/2018.								
2019/2018	O	2580	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.1.90.11.37.00	70495-4 DEBORA DA LUZ	6,16
Rescisão Contratual, ref. mês 04/2018.								
2020/2018	O	2580	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.1.90.11.43.01	70495-4 DEBORA DA LUZ	327,60
Rescisão Contratual, ref. mês 04/2018.								
2021/2018	O	2580	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.1.90.11.43.06	70495-4 DEBORA DA LUZ	273,00
Rescisão Contratual, ref. mês 04/2018.								
2022/2018	O	2580	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.1.90.11.45.01	70495-4 DEBORA DA LUZ	819,00
Rescisão Contratual, ref. mês 04/2018.								
2023/2018	O	2590	00102	08.002	12.361.0009.2034	3.1.90.13.02.00	3-5 INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	284,74
Rescisão Contratual, ref. mês 04/2018.								
2024/2018	O	1960	00103	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.30.16.00	70847-0 BELINKI E SOUZA LTDA	179,64
Aquisição de balões: (04) pc de balões roque 7 azul turquesa 50 unidades, (04) pc de balões roque 7 azul cobalto 50 unidades, (04) pc de balões roque 9 branco polar 50 unidades, (02) pc de balões roque 7 amarelo sol 50 unidades, (02) pc de balões roque 7 rosa shock 50 unidades, (02) pc de balões roque 7 verde folha 50 unidades.								
2039/2018	O	430	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.93.01.02	1869-4 DILMAR TURMINA	128,70
Aquisição de (30) litros de gasolina S50, para o veículo Azera palca AIA-4001.. Ref. viagem à Curitiba.								
2040/2018	O	400	00510	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.66.00	74763-7 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	25,92
Despesas com carta precatória cível, requerido: José Antunes Moreira.								
2041/2018	O	430	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.93.02.01	2233-1 EDSON BRAS DOS SANTOS MAJOR	69,94
Restituição ao funcionário EDSON BRAS DOS SANTOS MAJOR, despesas com locomoção urbana do hotel Curitiba Palace até a Garagem CODAPAR 07.								
2042/2018	O	410	00511	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.39.99.99	1139-8 REGISTRO GERAL DE IMOVEIS	48,71
Despesas com 02 cópias atualizadas de matricular da Escola Monsenhor Eduardo Rodrigues Machado.								
24/04/2018								941,45
2056/2018	O	3660	00000	12.005	08.244.0016.2050	3.3.90.39.99.99	526-6 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	79,00
Despesas com passagem de ida destino: Dois Vizinhos - Foz do Iguaçu, para a senhora Lenice Marcelino, conforme solicitação da Assistência Social memorando 17/2018 anexo ao empenho 2056.								
2059/2018	O	3630	00934	12.005	08.244.0016.2050	3.3.90.30.23.00	3449-5 Rosa de Seda Tecidos Ltda	560,00
Aquisição de (07) camisa, para Sec. Mun. de Assistência Social.								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2064/2018	O	3630	00934	12.005	08.244.0016.2050	3.3.90.30.31.00	69778-8 AGROVETERINÁRIA ZARTH LTDA - ME	302,45
Aquisição de verduras e insumos para horta da Sec. Mun. de Assistência Social.								
25/04/2018								13.437,51
2066/2018	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	6.812,83
Pasep retido das receitas das fontes 000, no mês de abril de 2018.								
2067/2018	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	1.050,98
Pasep retido das receitas das fontes 504, no mês de abril de 2018.								
2070/2018	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.30.28.00	69778-8 AGROVETERINÁRIA ZARTH LTDA - ME	161,90
Aquisição de: (02) FR de fluido de ibasa spray 200 ml, (02) un. de gelo pan 110 G, (01) par de botas branca cano médio.								
2075/2018	O	1800	00497	07.001	10.304.0008.2022	3.3.90.30.22.00	74334-8 MARCO A. BARAVELLI & CIA. LTDA. - EPP.	120,00
Aquisição de reagente DPD em pó.								
2082/2018	O	700	00512	04.001	28.846.0000.0002	3.3.90.47.12.00	3290-5 MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA REC. FED. DO BR	49,00
Pasep (1%) retido na receita da conta 14440-1 CIDE, fonte 512, no mês de abril de 2018.								
2083/2018	O	1690	00000	07.001	10.302.0008.2025	3.1.71.70.11.00	71128-4 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO	2.621,40
Despesas com SAMU/CIRUSPAR, ref. 04/2018.								
2084/2018	O	1690	00000	07.001	10.302.0008.2025	3.1.71.70.13.00	71128-4 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO	786,42
Despesas com SAMU/CIRUSPAR, ref. 04/2018.								
2085/2018	O	1690	00000	07.001	10.302.0008.2025	3.1.71.70.16.00	71128-4 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO	209,71
Despesas com SAMU/CIRUSPAR, ref. 04/2018.								
2086/2018	O	1700	00000	07.001	10.302.0008.2025	3.3.71.70.30.01	71128-4 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO	786,42
Despesas com SAMU/CIRUSPAR, ref. 04/2018.								
2087/2018	O	1700	00000	07.001	10.302.0008.2025	3.3.71.70.39.99	71128-4 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO	786,42
Despesas com SAMU/CIRUSPAR, ref. 04/2018.								
2088/2018	O	1710	00000	07.001	10.302.0008.2025	4.4.71.70.52.99	71128-4 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO	52,43
Despesas com SAMU/CIRUSPAR, ref. 04/2018.								
27/04/2018								551,82
2102/2018	O	2740	00000	08.003	13.392.0010.2057	3.3.90.30.07.12	74766-1 SUPERMERCADO PAGNUSSAT & PAGNUSSAT LTDA.	431,82
Aquisição de (185)FD de refrigerante 350ml lata com 12 unidades cada, para premiações ref. semana de jogos em alusão ao dia do município.								
2103/2018	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 prestados em publicação de aviso de Pregão Eletrônico nº 55/2018.								
30/04/2018								17.202,66
2105/2018	O	3240	00000	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.36.25.00	72249-9 CEZAR GHIZZI	1.687,50
Serviços gerais de limpeza e conservação prestados junto ao Dpto de Turismo na Praia Municipal, período de 02/04/2018 a 30/04/2018, perfazendo 22,5 dias trabalhados (08h:00min).								
2106/2018	O	1990	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.36.35.00	67995-0 SUELIN REFFATTI	1.165,00
Serviços prestados como professora junto a Sec. Mun. de Educação, na Escola Mun. de Foz do Chopim.								
2107/2018	O	3240	00000	11.003	23.695.0015.1043	3.3.90.36.25.00	2195-4 JUREMA OLIVEIRA GUEDES	600,00
Serviços de limpeza e conservação, prestados nos banheiros da Praia Municipal.								
2108/2018	O	1990	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.36.35.00	74719-0 CARINE APARECIDA DAL PRA	160,48
Serviços prestados como professora uxiliar, no CMEI Monteiro Lobato, período 02/04/2018 a 05/04/2018, 04 dias trabalhados (06h:00min). diárias.								
2109/2018	O	1990	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.36.35.00	70622-1 FRANCIELLI FELISSETTI ZANOLLA	480,00
Serviços prestados como professora na Escola Municipal de Foz do Chopim.								
2110/2018	O	1990	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.36.35.00	71007-5 HADASSA TITTAO RODRIGUES ROCHA	2.055,00
Serviços prestados como professora na Escola Municipal de Foz do Chopim.								
2111/2018	O	1990	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.36.35.00	70113-1 ELZA DE FATIMA TEODORO MAJOR	833,76



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Serviços prestados como professora na Escola Municipal Monsenhor Eduardo Rodrigues Machado, período de 02/04/2018 a 25/04/2018.								
2112/2018	O	1990	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.36.25.00	70458-0 CIRLEI DE FATIMA VIEIRA	787,44
Serviços de limpeza e conservação, prestados na Escola Mun. de Cruzeiro do Iguaçu, período de 02/04/2018 a 24/04/2018, totalizando 08 dias trabalhados, (40h:00min) semanais.								
2113/2018	O	1990	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.36.25.00	67729-9 IVONETE DE FATIMA ALMEIDA	833,76
Serviços de limpeza e conservação, prestados no CMEI Monteiro Lobato, período de 02/04/2018 a 25/04/2018, totalizando 18 dias trabalhados, (40h:00min) semanais.								
2114/2018	O	1990	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.36.25.00	74767-0 JULIANA BERNARDO	231,60
Serviços de limpeza e conservação, prestados no CMEI Monteiro Lobato, período de 19/04/2018 a 25/04/2018, totalizando 08 dias trabalhados, (40h:00min) semanais.								
2115/2018	O	3640	00000	12.005	08.244.0016.2050	3.3.90.36.99.01	71242-6 NAIARA CHAVES DA SILVA	495,00
Serviços prestados como instrutora de curso de croche, para os beneficiários do Programa Bolsa Família de Foz do Chopim, totalizando 08 dias de (03h00min).								
2116/2018	O	370	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.36.21.00	68440-6 JACI DE JESUS	1.700,00
Serviços prestados como marceneiro na montagem de móveis sob medida nos diversos setores desta municipalidade no período de 02/04/2018 e 24/04/2018, totalizando 17 dias trabalhados, (08h:00min) diárias.								
2117/2018	O	370	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.36.99.01	1842-2 OSCAR CLARO DE LIMA	1.125,00
Serviços gerais prestados junto ao Dpto de Urbanismo, período de 09/04/2018 a 30/04/2018.								
2118/2018	O	370	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.36.99.01	2659-0 EDSON SOARES	975,00
Serviços gerais prestados junto ao Dpto de Urbanismo, período de 11/04/2018 a 30/04/2018, totalizando 13 dias trabalhados, (08h:00min) diárias.								
2119/2018	O	370	00000	03.001	04.122.0003.2008	3.3.90.36.22.00	73447-1 JAEMIR ROHDEM	650,00
Serviços gerais prestados como pedreiro, na Escola Mun. Monsenhor Eduardo Rodrigues Machado e na Praça Municipal (parquinho), período de 02/04/2018 a 10/04/2018, totalizando 6,5 dias trabalhados, (08h:00min) diárias.								
2120/2018	O	1990	00000	08.001	12.361.0009.2027	3.3.90.36.35.00	74184-1 JULIANA GOMES DE OLIVEIRA	741,12
Serviços prestados junto a Sec. Mun. de Educação no CMEI Monteiro Lobato, período de 02/04/2018 a 23/04/2018, totalizando 08 dias trabalhados (08h:00min).								
2121/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	3256-5 ANDERSON CARLOS PACHECO	375,00
(100)% do valor de (01) diária à Curitiba, valor un. R\$: 250,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 02/04/2018 (50)% do valor de (01) diária à Curitiba, valor un. R\$: 250,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 04/04/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
2122/2018	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) diárias à Cascavel, valor un. R\$: 165,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 17 e 25/04/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
2123/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	3256-5 ANDERSON CARLOS PACHECO	34,50
(30)% do valor de (01) diária à Pato Branco, valor un. R\$: 115,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 20/04/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
2124/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	236-4 CELSO BRAZ BORTONCELLO	375,00
(100)% do valor de (01) diária à Curitiba, valor un. R\$: 250,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 13/04/2018. (50)% do valor de (01) diária à Curitiba, valor un. R\$: 250,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 14/04/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
2125/2018	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, valor un. R\$: 165,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 05/04/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
2126/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	2720-1 MARCOS SANDRO FERREIRA DA SILVA	500,00
(100)% do valor de (02) diárias à Curitiba, valor un. R\$: 250,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 06 e 27/04/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
2127/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	2720-1 MARCOS SANDRO FERREIRA DA SILVA	198,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
(30)% do valor de (04) diárias à Cascavel, valor un. R\$: 165,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 09,11,13 e 25/04/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
2128/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	2720-1 MARCOS SANDRO FERREIRA DA SILVA	49,50
(30)% do valor de (01) diária à Pranchita, valor un. R\$: 165,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 17/04/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
2129/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	2720-1 MARCOS SANDRO FERREIRA DA SILVA	69,00
(30)% do valor de (02) diária à Pato Branco, valor un. R\$: 115,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 20 e 22/04/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
2130/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	68962-9 PIERRI FABIO PEIXER	375,00
(100)% do valor de (01) diária à Curitiba, valor un. R\$: 250,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 02/04/2018. (50)% do valor de (01) diária à Curitiba, valor un. R\$: 250,00, ref. transporte de pacientes. Dia: 04/04/2018. Meio de transporte: veículo da frota municipal.								
2131/2018	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 Cascavel, valor un. R\$: 165,00, ref. transporte de pacientes. Dias: 04 e 30/04/2018. Meio de transporte: Veículo da frota municipal.								
2132/2018	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, valor un. R\$: 165,00, ref. transporte de pacientes. Dias: 09/04/2018. Meio de transporte: Veículo da frota municipal.								
2133/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	68962-9 PIERRI FABIO PEIXER	34,50
(30)% do valor de (01) diária à Cascavel, valor un. R\$: 115,00, ref. transporte de pacientes. Dias: 05/04/2018. Meio de transporte: Veículo da frota municipal.								
2134/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	777-3 JOSE RENATO MOREIRA DA SILVA	92,50
(50)% do valor de (05) diária à Foz do Iguaçu, valor un. R\$: 185,00, ref. transporte de pacientes. Dias: 28/04/2018. Meio de transporte: Veículo da frota municipal.								
2135/2018	O	1220	00303	07.001	10.301.0008.2019	3.3.90.14.14.01	777-3 JOSE RENATO MOREIRA DA SILVA	247,50
(30)% do valor de (05) diária à Cascavel, valor un. R\$: 165,00, ref. transporte de pacientes. Dias: 02,18,23,25 e 27/04/2018. Meio de transporte: Veículo da frota municipal.								
2136/2018	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. Dias: 19/04/2018. Meio de transporte: Veículo da frota municipal.								
Total:								959.371,22

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho