



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
09/01/2018						1.911,52
66/2018	66/2018	O	2740	08.003		1.647,52
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)				
Projeto/Atividade:		13.392.0010.2057 13.392.0010.2057 - CRUZEIRO FEST				
Natureza de despesa:		3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
Fornecedor:		71566 COMERCIAL PBL EIRELI ME				
Servidor da Autorização:		75931 MARGARETE INES CAPPELLESSO VIGANO				
Nota Fiscal Eletrônica Nº 254						Série: 1 Data: 09/01/2018 Valor: 1.647,52
72/2018						264,00
72/2018	71/2018	O	1800	07.001		264,00
Fonte:		00497 Vigilância em Saúde				
Projeto/Atividade:		10.304.0008.2022 10.304.0008.2022 - VIGILANCIA EM SAÚDE				
Natureza de despesa:		3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				
Fornecedor:		70826 NADIR FRANCISCO PERONDI & CIA. LTDA				
Servidor da Autorização:		13922 NEUDIR ANTONIO GIACHINI				
Nota Fiscal Eletrônica Nº 432						Série: 1 Data: 09/01/2018 Valor: 264,00
11/01/2018						264,00
98/2018	97/2018	O	1780	07.001		264,00
Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				
Projeto/Atividade:		10.304.0008.2022 10.304.0008.2022 - VIGILANCIA EM SAÚDE				
Natureza de despesa:		3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				
Fornecedor:		70826 NADIR FRANCISCO PERONDI & CIA. LTDA				
Servidor da Autorização:		13922 NEUDIR ANTONIO GIACHINI				
Nota Fiscal Eletrônica Nº 432						Série: 1 Data: 11/01/2018 Valor: 264,00
12/01/2018						510,00
117/2018	115/2018	O	1240	07.001		510,00
Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				
Projeto/Atividade:		10.301.0008.2019 10.301.0008.2019 - ATENÇÃO BÁSICA				
Natureza de despesa:		3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
Fornecedor:		1320 VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA				
Servidor da Autorização:		13922 NEUDIR ANTONIO GIACHINI				
Nota Fiscal Eletrônica Nº 42231						Série: 1 Data: 12/01/2018 Valor: 510,00
30/01/2018						76,00
372/2018	371/2018	O	290	03.001		76,00
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)				
Projeto/Atividade:		04.122.0003.2008 04.122.0003.2008 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA				
Natureza de despesa:		3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
Fornecedor:		216 ETENILO TIZIANI PIN ME				
Servidor da Autorização:		74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO				
Nota Fiscal Eletrônica Nº 556						Série: 1 Data: 30/01/2018 Valor: 76,00

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 2.761,52

Critério de seleção:

- Liquidações do exercício
- Relatório Detalhado
- Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.01 até 3.3.90.30.99.02
- Empenhos do exercício
- Empenhos dos exercícios anteriores
- Tipo da licitação: 0 - Sem licitação
- Detalhamento dos documentos fiscais