



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/02/2018					799,63
440/2018	440/2018	O	3230	11.003	350,00
Fonte: 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias					
Projeto/Atividade: 23.695.0015.1043 23.695.0015.1043 - INFRAESTRUTURA PRAIA ARTIFICIAL					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
Fornecedor: 1322 SUPER VALE VERDE IND. DE PROD. QUIMICOS LTDA					
Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 34328					Série: 1 Data: 01/02/2018 Valor: 350,00
446/2018	446/2018	O	2800	08.004	24,90
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 27.813.0011.2037 27.813.0011.2037 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 71072 E J FAVIN UTILIDADES ME.					
Servidor da Autorização: 75931 MARGARETE INES CAPPELLESSO VIGANO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 22364					Série: 1 Data: 01/02/2018 Valor: 24,90
447/2018	447/2018	O	3630	12.005	43,85
Fonte: 00934 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
Projeto/Atividade: 08.244.0016.2050 08.244.0016.2050 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 71072 E J FAVIN UTILIDADES ME.					
Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 22365					Série: 1 Data: 01/02/2018 Valor: 43,85
449/2018	449/2018	O	2800	08.004	127,50
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 27.813.0011.2037 27.813.0011.2037 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 71072 E J FAVIN UTILIDADES ME.					
Servidor da Autorização: 75931 MARGARETE INES CAPPELLESSO VIGANO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 22361					Série: 1 Data: 01/02/2018 Valor: 102,00
Nota Fiscal Eletrônica N° 22362					Série: 1 Data: 01/02/2018 Valor: 25,50
450/2018	450/2018	O	3630	12.005	186,75
Fonte: 00934 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
Projeto/Atividade: 08.244.0016.2050 08.244.0016.2050 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
Fornecedor: 71072 E J FAVIN UTILIDADES ME.					
Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 22363					Série: 1 Data: 01/02/2018 Valor: 186,75
451/2018	451/2018	O	3630	12.005	66,63
Fonte: 00934 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
Projeto/Atividade: 08.244.0016.2050 08.244.0016.2050 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
Fornecedor: 71072 E J FAVIN UTILIDADES ME.					
Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 22363					Série: 1 Data: 01/02/2018 Valor: 66,63
02/02/2018					948,00
469/2018	470/2018	O	2800	08.004	550,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 27.813.0011.2037 27.813.0011.2037 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 659 GRAFICA E EDITORA SCHIO - EIRELI					
Servidor da Autorização: 75931 MARGARETE INES CAPPELLESSO VIGANO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 9880					Série: 1 Data: 02/02/2018 Valor: 550,00
470/2018	471/2018	O	2800	08.004	198,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 27.813.0011.2037 27.813.0011.2037 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
Fornecedor: 216 ETENILO TIZIANI PIN ME					
Servidor da Autorização: 75931 MARGARETE INES CAPPELLESSO VIGANO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 558					Série: 1 Data: 02/02/2018 Valor: 198,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
472/2018	473/2018	O	2800	08.004	200,00
<p>Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)</p> <p>Projeto/Atividade: 27.813.0011.2037 27.813.0011.2037 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</p> <p>Fornecedor: 71107 PIN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 75931 MARGARETE INES CAPPELLESSO VIGANO</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica Nº 386 Série: 1 Data: 02/02/2018 Valor: 200,00</p>					
					206,40
05/02/2018					206,40
489/2018	490/2018	O	2920	09.001	206,40
<p>Fonte: 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias</p> <p>Projeto/Atividade: 20.606.0012.2038 20.606.0012.2038 - MANUTENÇÃO E APOIO A AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</p> <p>Fornecedor: 69846 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME</p> <p>Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica Nº 14278 Série: 1 Data: 05/02/2018 Valor: 206,40</p>					
					287,00
07/02/2018					287,00
524/2018	526/2018	O	1250	07.001	100,00
<p>Fonte: 00495 Atenção Básica</p> <p>Projeto/Atividade: 10.301.0008.2019 10.301.0008.2019 - ATENÇÃO BÁSICA</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA</p> <p>Fornecedor: 74111 AUTO POSTO H TREVISAN LTDA.</p> <p>Servidor da Autorização: 13922 NEUDIR ANTONIO GIACHINI</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica Nº 47448 Série: 1 Data: 07/02/2018 Valor: 100,00</p>					
					187,00
535/2018	537/2018	O	1800	07.001	187,00
<p>Fonte: 00497 Vigilância em Saúde</p> <p>Projeto/Atividade: 10.304.0008.2022 10.304.0008.2022 - VIGILANCIA EM SAÚDE</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</p> <p>Fornecedor: 1320 VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA</p> <p>Servidor da Autorização: 13922 NEUDIR ANTONIO GIACHINI</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica Nº 42509 Série: Outras Data: 07/02/2018 Valor: 187,00</p>					
					1.041,70
12/02/2018					1.041,70
571/2018	583/2018	O	2920	09.001	457,00
<p>Fonte: 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias</p> <p>Projeto/Atividade: 20.606.0012.2038 20.606.0012.2038 - MANUTENÇÃO E APOIO A AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.30.18.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO</p> <p>Fornecedor: 69778 AGROVETERINÁRIA ZARTH LTDA - ME</p> <p>Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica Nº 2285 Série: 1 Data: 12/02/2018 Valor: 457,00</p>					
					584,70
572/2018	584/2018	O	840	05.002	584,70
<p>Fonte: 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias</p> <p>Projeto/Atividade: 15.452.0006.2015 15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO</p> <p>Fornecedor: 69778 AGROVETERINÁRIA ZARTH LTDA - ME</p> <p>Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica Nº 2286 Série: 1 Data: 12/02/2018 Valor: 584,70</p>					
					1.472,80
21/02/2018					1.472,80
718/2018	720/2018	O	1800	07.001	125,00
<p>Fonte: 00497 Vigilância em Saúde</p> <p>Projeto/Atividade: 10.304.0008.2022 10.304.0008.2022 - VIGILANCIA EM SAÚDE</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p> <p>Fornecedor: 72758 HALISSON CARLOS PACHECO 07712955964</p> <p>Servidor da Autorização: 13922 NEUDIR ANTONIO GIACHINI</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica Nº 5633756 Série: 1 Data: 21/02/2018 Valor: 125,00</p>					
					525,00
719/2018	721/2018	O	1250	07.001	525,00
<p>Fonte: 00495 Atenção Básica</p> <p>Projeto/Atividade: 10.301.0008.2019 10.301.0008.2019 - ATENÇÃO BÁSICA</p> <p>Natureza de despesa: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE</p> <p>Fornecedor: 72758 HALISSON CARLOS PACHECO 07712955964</p> <p>Servidor da Autorização: 13922 NEUDIR ANTONIO GIACHINI</p>					



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica N°5633680	Série: 1	Data: 21/02/2018	Valor:	525,00
727/2018	730/2018	O	2800	08.004					822,80
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	27.813.0011.2037 27.813.0011.2037 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR						
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						
		Fornecedor:	1090 POPPI SPORT LTDA. - ME						
		Servidor da Autorização:	75931 MARGARETE INES CAPPELLESSO VIGANO						
					Nota Fiscal Eletrônica N°320	Série: 1	Data: 21/02/2018	Valor:	822,80
22/02/2018									783,21
846/2018	748/2018	O	1240	07.001					103,06
		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:	3.3.90.30.01.02 GASOLINA						
		Fornecedor:	1952 AUTO POSTO CANAAN LTDA						
		Servidor da Autorização:	13922 NEUDIR ANTONIO GIACHINI						
					Nota Fiscal Eletrônica N°75289	Série: 1	Data: 22/02/2018	Valor:	103,06
851/2018	753/2018	O	1250	07.001					320,00
		Fonte:	00495 Atenção Básica						
		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:	1606 OSWALDO J. BORDIGNON & CIA. LTDA.						
		Servidor da Autorização:	13922 NEUDIR ANTONIO GIACHINI						
					Nota Fiscal Eletrônica N°1281	Série: 1	Data: 22/02/2018	Valor:	320,00
855/2018	758/2018	O	840	05.002					360,15
		Fonte:	00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias						
		Projeto/Atividade:	15.452.0006.2015 15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS						
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
		Fornecedor:	549 FERRO VELHO ZAMAR LTDA.						
		Servidor da Autorização:	74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO						
					Nota Fiscal Eletrônica N°1846	Série: 1	Data: 22/02/2018	Valor:	360,15
26/02/2018									545,00
900/2018	904/2018	O	1970	08.001					140,00
		Fonte:	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica						
		Projeto/Atividade:	12.361.0009.2027 12.361.0009.2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR						
		Fornecedor:	630 SERGIO TARTAS & CIA LTDA						
		Servidor da Autorização:	75931 MARGARETE INES CAPPELLESSO VIGANO						
					Nota Fiscal Eletrônica N°43	Série: 1	Data: 26/02/2018	Valor:	140,00
901/2018	905/2018	O	1800	07.001					405,00
		Fonte:	00497 Vigilância em Saúde						
		Projeto/Atividade:	10.304.0008.2022 10.304.0008.2022 - VIGILANCIA EM SAÚDE						
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
		Fornecedor:	630 SERGIO TARTAS & CIA LTDA						
		Servidor da Autorização:	13922 NEUDIR ANTONIO GIACHINI						
					Nota Fiscal Eletrônica N°42	Série: 1	Data: 26/02/2018	Valor:	405,00
27/02/2018									174,16
922/2018	927/2018	O	120	02.001					174,16
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO						
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.01.02 GASOLINA						
		Fornecedor:	1952 AUTO POSTO CANAAN LTDA						
		Servidor da Autorização:	19882 DILMAR TURMINA						
					Nota Fiscal Eletrônica N°75571	Série: Outras	Data: 27/02/2018	Valor:	174,16

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 6.257,90

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