



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/03/2018					
1021/2018	1027/2018	O	3030	10.001	139,35
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0013.2039 18.541.0013.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
Fornecedor: 3122 COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL					
Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO					
Nota Fiscal Nº 149434					Série: 1 Data: 01/03/2018 Valor: 139,35
05/03/2018					
1040/2018	1046/2018	O	1250	07.001	265,00
Fonte: 00495 Atenção Básica					
Projeto/Atividade: 10.301.0008.2019 10.301.0008.2019 - ATENÇÃO BÁSICA					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
Fornecedor: 1320 VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA					
Servidor da Autorização: 13922 NEUDIR ANTONIO GIACHINI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 42773					Série: 1 Data: 05/03/2018 Valor: 265,00
09/03/2018					
1119/2018	1129/2018	O	1420	07.001	1.097,60
Fonte: 00333 ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL					
Projeto/Atividade: 10.301.0008.2020 10.301.0008.2020 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
Fornecedor: 71072 E J FAVIN UTILIDADES ME.					
Servidor da Autorização: 13922 NEUDIR ANTONIO GIACHINI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 22658					Série: 1 Data: 09/03/2018 Valor: 291,28
1120/2018	1130/2018	O	1970	08.001	56,32
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: 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
Fornecedor: 71072 E J FAVIN UTILIDADES ME.					
Servidor da Autorização: 75931 MARGARETE INES CAPPELLESSO VIGANO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 22662					Série: 1 Data: 09/03/2018 Valor: 56,32
1127/2018	1137/2018	O	1970	08.001	750,00
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: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Fornecedor: 73672 EVERTON MERLINI 07259353910					
Servidor da Autorização: 75931 MARGARETE INES CAPPELLESSO VIGANO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 5680895					Série: 1 Data: 09/03/2018 Valor: 750,00
14/03/2018					
1163/2018	1174/2018	O	3630	12.005	210,45
Fonte: 00934 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
Projeto/Atividade: 08.244.0016.2050 08.244.0016.2050 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.41.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					
Fornecedor: 74058 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA-EPP					
Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO					
Nota Fiscal Nº 6519					Série: 1 Data: 14/03/2018 Valor: 210,45
15/03/2018					
1171/2018	1182/2018	O	1800	07.001	118,62
Fonte: 00497 Vigilância em Saúde					
Projeto/Atividade: 10.304.0008.2022 10.304.0008.2022 - VIGILANCIA EM SAÚDE					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.99.02 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQ. E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS					
Fornecedor: 3122 COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL					
Servidor da Autorização: 13922 NEUDIR ANTONIO GIACHINI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 150395					Série: 1 Data: 15/03/2018 Valor: 118,62
16/03/2018					
1188/2018	1200/2018	O	1970	08.001	103,02
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 1952 AUTO POSTO CANAAN LTDA					



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 75931 MARGARETE INES CAPPELLESSO VIGANO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 76622					
Série: Outras Data: 16/03/2018 Valor: 103,02					
20/03/2018					2.293,29
1219/2018	1250/2018	O	1250	07.001	25,57
Fonte: 00495 Atenção Básica					
Projeto/Atividade: 10.301.0008.2019 10.301.0008.2019 - ATENÇÃO BÁSICA					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 1146 POSTO CRUZEIRO DO IGUAÇU LTDA					
Servidor da Autorização: 13922 NEUDIR ANTONIO GIACHINI					
Nota Fiscal Eletrônica N° 9250					
Série: 1 Data: 20/03/2018 Valor: 25,57					
1251/2018	1291/2018	O	1030	06.001	1.659,02
Fonte: 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias					
Projeto/Atividade: 26.782.0007.2017 26.782.0007.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
Fornecedor: 74342 SERVICE CENTER GL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP					
Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 334					
Série: Outras Data: 20/03/2018 Valor: 1.659,02					
1265/2018	1305/2018	O	1970	08.001	107,01
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 1952 AUTO POSTO CANAAN LTDA					
Servidor da Autorização: 75931 MARGARETE INES CAPPELLESSO VIGANO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 76739					
Série: Outras Data: 20/03/2018 Valor: 107,01					
1269/2018	1309/2018	O	3630	12.005	221,19
Fonte: 00934 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
Projeto/Atividade: 08.244.0016.2050 08.244.0016.2050 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
Fornecedor: 69778 AGROVETERINÁRIA ZARTH LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 2312					
Série: 1 Data: 20/03/2018 Valor: 221,19					
1270/2018	1311/2018	O	3030	10.001	196,50
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0013.2039 18.541.0013.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO					
Fornecedor: 69778 AGROVETERINÁRIA ZARTH LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 2313					
Série: 1 Data: 20/03/2018 Valor: 196,50					
1299/2018	1310/2018	O	3630	12.005	84,00
Fonte: 00934 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
Projeto/Atividade: 08.244.0016.2050 08.244.0016.2050 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS					
Fornecedor: 69778 AGROVETERINÁRIA ZARTH LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 2312					
Série: 1 Data: 20/03/2018 Valor: 84,00					
21/03/2018					980,64
1433/2018	1332/2018	O	2910	09.001	252,01
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.0012.2038 20.606.0012.2038 - MANUTENÇÃO E APOIO A AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.03 DIESEL					
Fornecedor: 71078 MARIZA MARIA WLADYKA MARINHO EIRELI.					
Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 74104					
Série: 1 Data: 21/03/2018 Valor: 252,01					
1442/2018	1456/2018	O	1970	08.001	728,63
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: 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
Fornecedor: 73482 PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA EPP					
Servidor da Autorização: 75931 MARGARETE INES CAPPELLESSO VIGANO					



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado	
					Nota Fiscal Eletrônica N° 8829	Série: 1	Data: 21/03/2018	Valor:	728,63	
22/03/2018										
1461/2018	1474/2018	O	3310	11.003						70,00
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)								
Projeto/Atividade:		23.695.0015.2042 23.695.0015.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO								
Natureza de despesa:		3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
Fornecedor:		1322 SUPERVALE VERDE IND. DE PROD. QUIMICOS LTDA								
Servidor da Autorização:		74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO								
					Nota Fiscal Eletrônica N° 34998	Série: 1	Data: 22/03/2018	Valor:	70,00	
23/03/2018										
1465/2018	1479/2018	O	840	05.002						584,24
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:		362 ANILTO BARBIERI & CIA. LTDA.								
Servidor da Autorização:		13922 NEUDIR ANTONIO GIACHINI								
					Nota Fiscal Eletrônica N° 19242	Série: 1	Data: 23/03/2018	Valor:	584,24	
26/03/2018										
1491/2018	1498/2018	O	3630	12.005						317,00
Fonte:		00934 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
Projeto/Atividade:		08.244.0016.2050 08.244.0016.2050 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
Natureza de despesa:		3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
Fornecedor:		659 GRAFICA E EDITORA SCHIO - EIRELI								
Servidor da Autorização:		74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO								
					Nota Fiscal Eletrônica N° 10041	Série: 1	Data: 26/03/2018	Valor:	177,00	
1503/2018	1501/2018	O	290	03.001						140,00
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)								
Projeto/Atividade:		04.122.0003.2008 04.122.0003.2008 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA								
Natureza de despesa:		3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
Fornecedor:		1997 JOSÉ VICENTE PERIN & CIA LTDA.								
Servidor da Autorização:		74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO								
					Nota Fiscal Eletrônica N° 69	Série: 1	Data: 26/03/2018	Valor:	140,00	
27/03/2018										
1511/2018	1520/2018	O	1250	07.001						250,00
Fonte:		00495 Atenção Básica								
Projeto/Atividade:		10.301.0008.2019 10.301.0008.2019 - ATENÇÃO BÁSICA								
Natureza de despesa:		3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR								
Fornecedor:		74684 COMERCIAL ADÃO XISTO LTDA								
Servidor da Autorização:		13922 NEUDIR ANTONIO GIACHINI								
					Nota Fiscal Eletrônica N° 510	Série: Outras	Data: 23/03/2018	Valor:	250,00	
30/03/2018										
1583/2018	1595/2018	O	290	03.001						120,00
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)								
Projeto/Atividade:		04.122.0003.2008 04.122.0003.2008 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA								
Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.02 GASOLINA								
Fornecedor:		74690 IDEAL GUAPO LTDA								
Servidor da Autorização:		74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO								
					Nota Fiscal Eletrônica N° 245006	Série: 1	Data: 30/03/2018	Valor:	120,00	

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 6.549,21

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