



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
02/04/2018					283,00
1610/2018	1621/2018	O	1240	07.001	283,00
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: 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Fornecedor: 74695 BRUNA CARLY BARBOSA E CIA LTDA - ME.					
Servidor da Autorização: 13922 NEUDIR ANTONIO GIACHINI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 792					Série: 1 Data: 02/04/2018 Valor: 283,00
03/04/2018					265,06
1622/2018	1633/2018	O	1250	07.001	143,02
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: 1952 AUTO POSTO CANAAN LTDA					
Servidor da Autorização: 13922 NEUDIR ANTONIO GIACHINI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 77448					Série: 1 Data: 03/04/2018 Valor: 143,02
1623/2018	1634/2018	O	1250	07.001	122,04
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: 1952 AUTO POSTO CANAAN LTDA					
Servidor da Autorização: 13922 NEUDIR ANTONIO GIACHINI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 77389					Série: 1 Data: 03/04/2018 Valor: 122,04
05/04/2018					450,04
1633/2018	1644/2018	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 SUPERVALE VERDE IND. DE PROD. QUIMICOS LTDA					
Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 35158					Série: 1 Data: 05/04/2018 Valor: 350,00
1637/2018	1647/2018	O	290	03.001	100,04
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: 74718 POSTO DE COMBUSTIVEIS MEDIANEIRA LTDA.					
Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 212563					Série: 1 Data: 05/04/2018 Valor: 100,04
06/04/2018					358,87
1645/2018	1656/2018	O	3360	12.001	187,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0016.2044 08.244.0016.2044 - MANUTENÇÃO DA ASSIST. SOCIAL					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
Fornecedor: 1320 VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA					
Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 43120					Série: Outras Data: 06/04/2018 Valor: 187,00
1649/2018	1661/2018	O	290	03.001	148,90
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0003.2008 04.122.0003.2008 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 71072 E J FAVIN UTILIDADES ME.					
Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 22827					Série: 1 Data: 06/04/2018 Valor: 148,90
1650/2018	1660/2018	O	290	03.001	22,97
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0003.2008 04.122.0003.2008 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
Fornecedor: 71072 E J FAVIN UTILIDADES ME.					
Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO					



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado	
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 22827	Série: 1	Data: 06/04/2018	Valor: 22,97	
09/04/2018										
1706/2018	1716/2018	O	1240	07.001						21,24
		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:	3.3.90.30.19.00 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: 09/04/2018	Valor: 21,24	
10/04/2018										
1722/2018	1731/2018	O	290	03.001						20,01
		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:	2069 AUTO POSTO SUL LTDA.							
		Servidor da Autorização:	74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 304369	Série: 1	Data: 10/04/2018	Valor: 20,01	
11/04/2018										
1734/2018	1744/2018	O	3620	12.005						124,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	08.244.0016.2050 08.244.0016.2050 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							
		Fornecedor:	293 COMERCIO DE ARMARINHOS HOFFMANN LTDA.							
		Servidor da Autorização:	74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 1309	Série: 1	Data: 11/04/2018	Valor: 124,00	
12/04/2018										
1740/2018	1749/2018	O	1250	07.001						492,00
		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:	74005 BASCEL SOLUÇÕES LTDA EPP							
		Servidor da Autorização:	13922 NEUDIR ANTONIO GIACHINI							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 2502	Série: 1	Data: 12/04/2018	Valor: 492,00	
13/04/2018										
1753/2018	1771/2018	O	290	03.001						352,89
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	04.122.0003.2008 04.122.0003.2008 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA							
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							
		Fornecedor:	1278 TELE DOIS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA- ME							
		Servidor da Autorização:	74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 4078	Série: 1	Data: 13/04/2018	Valor: 352,89	
16/04/2018										
1767/2018	1775/2018	O	3030	10.001						450,00
		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:	209 AGROPECUARIA DOIS VIZINHOS LTDA							
		Servidor da Autorização:	74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 123377	Série: 1	Data: 16/04/2018	Valor: 190,00	
1771/2018	1779/2018	O	2740	08.003						260,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	13.392.0010.2057 13.392.0010.2057 - CRUZEIRO FEST							
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							
		Fornecedor:	293 COMERCIO DE ARMARINHOS HOFFMANN LTDA.							
		Servidor da Autorização:	75931 MARGARETE INES CAPPELLESSO VIGANO							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 1310	Série: 1	Data: 16/04/2018	Valor: 260,00	
17/04/2018										
1777/2018	1785/2018	O	1250	07.001						180,00
		Fonte:	00495 Atenção Básica							
		Projeto/Atividade:	10.301.0008.2019 10.301.0008.2019 - ATENÇÃO BÁSICA							



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equipiano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
Fornecedor: 1320 VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA					
Servidor da Autorização: 13922 NEUDIR ANTONIO GIACHINI					
Nota Fiscal Eletrônica N° 43243 Série: 1 Data: 17/04/2018 Valor: 180,00					
1780/2018	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: 17/04/2018 Valor: 250,00					
18/04/2018 662,50					
1789/2018	1800/2018	O	3440	12.002	622,50
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.243.0016.6046 08.243.0016.6046 - PROG. POLITICAS SOCIAIS PUB. PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA COMBATE TRABALHO INFANTIL					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
Fornecedor: 1389 ZARTH & COUSSEAU LTDA					
Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 812 Série: 1 Data: 18/04/2018 Valor: 622,50					
1790/2018	1800/2018	O	3440	12.002	40,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.243.0016.6046 08.243.0016.6046 - PROG. POLITICAS SOCIAIS PUB. PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA COMBATE TRABALHO INFANTIL					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
Fornecedor: 1389 ZARTH & COUSSEAU LTDA					
Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 812 Série: 1 Data: 18/04/2018 Valor: 40,00					
20/04/2018 167,50					
1880/2018	1883/2018	O	1250	07.001	97,50
Fonte: 00495 Atenção Básica					
Projeto/Atividade: 10.301.0008.2019 10.301.0008.2019 - ATENÇÃO BÁSICA					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
Fornecedor: 1389 ZARTH & COUSSEAU LTDA					
Servidor da Autorização: 13922 NEUDIR ANTONIO GIACHINI					
Nota Fiscal Eletrônica N° 815 Série: 1 Data: 20/04/2018 Valor: 97,50					
1894/2018	1897/2018	O	290	03.001	70,00
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: 3570 MSKT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					
Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 76917 Série: 1 Data: 20/04/2018 Valor: 70,00					
23/04/2018 179,64					
2022/2018	2024/2018	O	1960	08.001	179,64
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0009.2027 12.361.0009.2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 70847 BELINKI E SOUZA LTDA					
Servidor da Autorização: 75931 MARGARETE INES CAPPELLESSO VIGANO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 7384 Série: 1 Data: 23/04/2018 Valor: 179,64					
24/04/2018 862,45					
2057/2018	2059/2018	O	3630	12.005	560,00
Fonte: 00934 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
Projeto/Atividade: 08.244.0016.2050 08.244.0016.2050 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
Fornecedor: 3449 Rosa de Seda Tecidos Ltda					
Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 1869 Série: Outras Data: 24/04/2018 Valor: 560,00					
2062/2018	2064/2018	O	3630	12.005	302,45
Fonte: 00934 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equipiano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 Nº2340 Série: 1 Data: 24/04/2018 Valor: 302,45					
25/04/2018 281,90					
2068/2018	2070/2018	O	290	03.001	161,90
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: 69778 AGROVETERINÁRIA ZARTH LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº2343 Série: 1 Data: 25/04/2018 Valor: 161,90					
2073/2018 120,00					
2075/2018	1800	O	07.001		
Fonte: 00497 Vigilância em Saúde					
Projeto/Atividade: 10.304.0008.2022 10.304.0008.2022 - VIGILANCIA EM SAÚDE					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
Fornecedor: 74334 MARCO A. BARAVELLI & CIA. LTDA. - EPP.					
Servidor da Autorização: 13922 NEUDIR ANTONIO GIACHINI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº2018 Série: 1 Data: 25/04/2018 Valor: 120,00					
27/04/2018 431,82					
2099/2018	2102/2018	O	2740	08.003	431,82
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 13.392.0010.2057 13.392.0010.2057 - CRUZEIRO FEST					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA					
Fornecedor: 74766 SUPERMERCADO PAGNUSSAT & PAGNUSSAT LTDA.					
Servidor da Autorização: 75931 MARGARETE INES CAPPELLESSO VIGANO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº5324 Série: 1 Data: 27/04/2018 Valor: 431,82					
(*) Liquidações não-efetivadas					Total: 5.832,92

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 de licitação: 0 - Sem licitação

Detalhamento dos documentos fiscais