



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
02/05/2018					155,00
2146/2018	2148/2018	O	1250	07.001	155,00
Fonte:		00495 Atenção Básica			
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:		69639 VICENTE CONRADI			
Servidor da Autorização:		13922 NEUDIR ANTONIO GIACHINI			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 94					Série: 1 Data: 02/05/2018 Valor: 155,00
03/05/2018					195,00
2198/2018	2199/2018	O	1250	07.001	195,00
Fonte:		00495 Atenção Básica			
Projeto/Atividade:		10.301.0008.2019 10.301.0008.2019 - ATENÇÃO BÁSICA			
Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
Fornecedor:		1320 VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA			
Servidor da Autorização:		13922 NEUDIR ANTONIO GIACHINI			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 43449					Série: Outras Data: 03/05/2018 Valor: 195,00
04/05/2018					350,00
2209/2018	2212/2018	O	3230	11.003	50,00
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 35497					Série: 1 Data: 04/05/2018 Valor: 50,00
2210/2018	2231/2018	O	3230	11.003	300,00
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 35497					Série: 1 Data: 04/05/2018 Valor: 300,00
07/05/2018					306,00
2245/2018	2248/2018	O	2800	08.004	306,00
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:		1652 LUIZ CARLOS BENETTI & CIA. LTDA			
Servidor da Autorização:		75931 MARGARETE INES CAPPELLESSO VIGANO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 24034					Série: 1 Data: 07/05/2018 Valor: 306,00
16/05/2018					442,00
2325/2018	2329/2018	O	2340	08.001	442,00
Fonte:		00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			
Projeto/Atividade:		12.365.0009.2030 12.365.0009.2030 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Natureza de despesa:		3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
Fornecedor:		1762 CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA ME			
Servidor da Autorização:		75931 MARGARETE INES CAPPELLESSO VIGANO			
RPA - Serviços Nº 3684					Série: 1 Data: 16/05/2018 Valor: 442,00
22/05/2018					275,00
2581/2018	2581/2018	O	1250	07.001	195,00
Fonte:		00495 Atenção Básica			
Projeto/Atividade:		10.301.0008.2019 10.301.0008.2019 - ATENÇÃO BÁSICA			
Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
Fornecedor:		1320 VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA			
Servidor da Autorização:		13922 NEUDIR ANTONIO GIACHINI			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 43626					Série: 1 Data: 22/05/2018 Valor: 195,00
2611/2018	2611/2018	O	2910	09.001	80,00
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:		3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
Fornecedor:		73577 RIFFER INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA			



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado		
Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO					Nota Fiscal Eletrônica Nº 832				Série: 1	Data: 22/05/2018	Valor: 80,00
<b>28/05/2018</b>											
2658/2018	2661/2018	O	290	03.001					254,00		
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					Projeto/Atividade: 04.122.0003.2008 04.122.0003.2008 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA						
Natureza de despesa: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					Fornecedor: 659 GRAFICA E EDITORA SCHIO - EIRELI						
Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO					Nota Fiscal Eletrônica Nº 10245				Série: 1	Data: 28/05/2018	Valor: 254,00
2662/2018	2664/2018	O	2910	09.001					103,39		
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					Fornecedor: 74839 POSTO AGRICOPEL LTDA.						
Servidor da Autorização: 74032 SANDRO PAULO BORTONCELLO					Nota Fiscal Eletrônica Nº 6991				Série: Outras	Data: 28/05/2018	Valor: 103,39
<b>Produto</b>											
2 Gasolina Comum					<b>Operação Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>	
					388	24,0500	4,2990	0,0000	103,39		
<b>29/05/2018</b>											
2675/2018	2678/2018	O	1950	08.001					226,90		
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					Projeto/Atividade: 12.361.0009.2027 12.361.0009.2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Natureza de despesa: 3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO					Fornecedor: 69778 AGROVETERINÁRIA ZARTH LTDA - ME						
Servidor da Autorização: 75931 MARGARETE INES CAPPELLESSO VIGANO					Nota Fiscal Eletrônica Nº 2500				Série: 1	Data: 29/05/2018	Valor: 226,90
2676/2018	2679/2018	O	3630	12.005					114,40		
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 Nº 2499				Série: 1	Data: 29/05/2018	Valor: 114,40
<b>(*) Liquidações não-efetivadas</b>											
									<b>Total: 2.421,69</b>		

Critério de seleção:

- Liquidações do exercício
- Relatório Detalhado
- Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.00 até 3.3.90.30.99.02
- Empenhos do exercício
- Empenhos dos exercícios anteriores
- Tipo da licitação: 0 - Sem licitação
- Detalhamento dos documentos fiscais
- Detalhamento do quantitativo