Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
02/12/2019						4.609,00
5588/2019	5586/2019	O	910	04.001		400,00
			Fonte:	00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
			Projeto/Atividade:	12.361.1201.2016	12.361.1201.2016 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes	
			Natureza de despesa:	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
			Fornecedor:	23925	ADELSON MATHIAS E CIA LTDA	
			Servidor da Autorização:	10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
			Descrição:	VALOR REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DO TRANSPORTE QUE LEVA OS UNIVERSITAIOS A FRANCISCO BELTRÃO.		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 2559	Série: 1 Data: 02/12/2019 Valor: 400,00	
5591/2019	5589/2019	O	3480	10.002		150,00
			Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
			Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
			Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
			Fornecedor:	1452	TELEBEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	
			Servidor da Autorização:	10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
			Descrição:	VALOR REF. LINK DE ACESSO A INTERNET AO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DA BELLA VISTA, INTERIOR DO MUNICIPIO.		
				Nota Fiscal Nº 19542	Série: Outras Data: 02/12/2019 Valor: 150,00	
5593/2019	5591/2019	O	3480	10.002		360,00
			Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
			Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
			Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
			Fornecedor:	23120	RAFAGNIN E BEDNARSKI LTDA - ME	
			Servidor da Autorização:	10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
			Descrição:	VALOR REF. 04 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 2 SESSÕES DE EQUOTERAPIA.		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 835	Série: Outras Data: 02/12/2019 Valor: 360,00	
5601/2019	5599/2019	O	3480	10.002		3.699,00
			Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
			Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
			Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
			Fornecedor:	21156	Turbo Informática Consultoria e Sistemas Ltda	
			Servidor da Autorização:	10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
			Descrição:	VALOR REF. LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE.		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 2263	Série: Outras Data: 02/12/2019 Valor: 3.699,00	
03/12/2019						3.646,21
5603/2019	5601/2019	O	340	03.001		3.470,71
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	04.122.0401.2005	04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
			Natureza de despesa:	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	
			Fornecedor:	20376	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
			Descrição:	VALOR REF. FATURA AGRUPADA DE ÁGUA.		
				Fatura de Água Nº 11/2019	Série: Outras Data: 03/12/2019 Valor: 3.470,71	
5604/2019	5602/2019	O	3480	10.002		175,50
			Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
			Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
			Natureza de despesa:	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
			Fornecedor:	23925	ADELSON MATHIAS E CIA LTDA	
			Servidor da Autorização:	10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
			Descrição:	VALOR REF. FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA PACIENTE QUE VAI A FRANCISCO BELTRÃO FAZER HEMODIALISE.		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 2561	Série: 1 Data: 03/12/2019 Valor: 175,50	
04/12/2019						2.061,50
5605/2019	5603/2019	O	2180	06.002		945,00
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	26.782.2601.2041	26.782.2601.2041 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior	
			Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
			Fornecedor:	23612	LUCAS ALEXANDRE SALAZAR SERAFINI	
			Servidor da Autorização:	10181	LAIR DIAS	
			Descrição:	VALOR REF. CONSERTOS DE PNUES EM VEICULOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 62	Série: Outras Data: 04/12/2019 Valor: 945,00	
5607/2019	5605/2019	O	3480	10.002		1.116,50

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
				Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
				Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
				Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
				Fornecedor: 23832 MARCOS AURELIO MARQUES DA ROSA - MEI	
				Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
				Descrição: VALOR REF. MANUTENÇÃO.	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 8 Série: Outras Data: 04/12/2019 Valor: 1.116,50	
05/12/2019					2.095,00
5608/2019	5606/2019	O	3430	10.002	245,00
				Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
				Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
				Natureza de despesa: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
				Fornecedor: 1824 MULTI ACÃO PRODUTOS EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA	
				Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
				Descrição: VALOR REF. SABONETEIRA MONTANA C RESERVATORIO BOTÃO BRANCO.	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 41345 Série: 1 Data: 05/12/2019 Valor: 245,00	
5609/2019	5607/2019	O	2180	06.002	500,00
				Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 26.782.2601.2041 26.782.2601.2041 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior	
				Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
				Fornecedor: 280 BERTUOL & BACKES LTDA. - ME	
				Servidor da Autorização: 10181 LAIR DIAS	
				Descrição: VALOR REF. MÃO DE OBRA REF. CONSERTO DE CORTADOR DE GRAMA E ROÇADEIRA.	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 497 Série: Outras Data: 05/12/2019 Valor: 500,00	
5610/2019	5608/2019	O	550	03.002	300,00
				Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 04.122.0401.2010 04.122.0401.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 1164 ADEMIR ANTONIO CARBONERA	
				Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA	
				Descrição: VALOR REF. DIARIA 185/2019, DO DIGITADOR, ADEMIR CARBONERA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 05/12 A 06/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO	
				Diárias Nº 185/2019 Série: Outras Data: 05/12/2019 Valor: 300,00	
5611/2019	5609/2019	O	1710	05.001	400,00
				Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 08.244.0801.2033 08.244.0801.2033 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	
				Fornecedor: 21807 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT	
				Servidor da Autorização: 10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT	
				Descrição: VALOR REF. DIARIA 186/2019, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GISLANE DOS SANTOS GUBERTT, DE VIAGEM A IPORÃ DO OESTE/SC, DIA	
				Diárias Nº 186/2019 Série: Outras Data: 05/12/2019 Valor: 400,00	
5612/2019	5610/2019	O	3420	10.002	300,00
				Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
				Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
				Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
				Fornecedor: 20725 NERI LIMA MOURA	
				Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
				Descrição: VALOR REF. DIARIA 187/2019, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 05/11 A	
				Diárias Nº 187/2019 Série: Outras Data: 05/12/2019 Valor: 300,00	
5613/2019	5611/2019	O	3480	10.002	350,00
				Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
				Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
				Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
				Fornecedor: 21053 CLINICA MEDICA MAZETTO LTDA	
				Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
				Descrição: VALOR REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS.	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 4969 Série: Outras Data: 05/12/2019 Valor: 350,00	
06/12/2019					120,00
5614/2019	5612/2019	O	150	02.001	120,00
				Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 04.122.0401.2002 04.122.0401.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
	Fornecedor:		1359	AUTOPOL AUTO PECAS OPOLSKI LTDA.	
	Servidor da Autorização:		1000661	CAETANO ILAIR ALIEVI	
	Descrição:			VALOR REF. FRANQUIA SEGURO VEICULO PLACA BBM 8521.	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 14179 Série: 1 Data: 06/12/2019 Valor: 120,00	
09/12/2019					9.408,40
5615/2019	5613/2019	O	3440	10.002	490,00
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
	Natureza de despesa:		3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	Fornecedor:		22118	ÓTICA MEGA VISÃO	
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
	Descrição:			VALOR REF. ÓCULOS E LENTE PARA PESSOAS CARENTES.	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 106 Série: 1 Data: 09/12/2019 Valor: 490,00	
5616/2019	5614/2019	O	3420	10.002	300,00
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
	Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
	Fornecedor:		21498	MARIA NELSI SIQUEIRA	
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
	Descrição:			VALOR REF. DIARIA 188/2019, DA TECNICO DE ENFERMAGEM, MARIA NELSI SIQUEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 07/12/2019, PARA ACOMPANHAR	
				Diárias Nº 188/2019 Série: Outras Data: 09/12/2019 Valor: 300,00	
5617/2019	5615/2019	O	3420	10.002	300,00
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
	Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
	Fornecedor:		23543	ANDERSON PEREIRA	
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
	Descrição:			VALOR REF. DIARIA 189/2019, DO MOTORISTA, ANDERSON PEREIRA, DE VIAGEM A CURITIBA, DIA 07/12/2019, PARA LEVAR PACIENTE MARIA DA COSTA,	
				Diárias Nº 189/2019 Série: Outras Data: 09/12/2019 Valor: 300,00	
5618/2019	5616/2019	O	3420	10.002	600,00
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
	Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	
	Fornecedor:		22001	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
	Descrição:			VALOR REF. DIARIA 190/2019, DO SECRETARIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 10/12/2019 A 11/12/2019, PARA	
				Diárias Nº 190/2019 Série: Outras Data: 09/12/2019 Valor: 600,00	
5619/2019	5617/2019	O	120	02.001	900,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:		04.122.0401.2002	04.122.0401.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
	Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	
	Fornecedor:		20758	CAETANO ILAIR ALIEVI	
	Servidor da Autorização:		1000661	CAETANO ILAIR ALIEVI	
	Descrição:			VALOR REF. DIARIA 191/2019, DO PREFEITO CAETANO ILAIR ALIEVI, DE VIAGEM A CURITIBA, DIAS 10/12 A 11/12/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA	
				Diárias Nº 191/2019 Série: Outras Data: 09/12/2019 Valor: 900,00	
5620/2019	5618/2019	O	1550	04.004	400,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:		27.812.2701.2031	27.812.2701.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes	
	Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	
	Fornecedor:		22973	ADRIANA TRANCOSO DE BRITTO	
	Servidor da Autorização:		10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
	Descrição:			VALOR REF. DIARIA 192/2019, DA DIRETORA DE DPTO DE ESPORTES, ADRIANA T. DE BRITTO, DE VIAGEM A PALMA SOLA DIA 09/12/2019, PARA TRATAR	
				Diárias Nº 192/2019 Série: Outras Data: 09/12/2019 Valor: 400,00	
5637/2019	5635/2019	O	3120	10.002	2.105,92
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2053	10.301.1001.2053 - Manutenção das Atividades da Associação Regional de Saude Sudoeste	
	Natureza de despesa:		3.1.71.70.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	
	Fornecedor:		51	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
				Descrição:	VALOR REF. DESPESAS ARSS.	
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 12/2019 Série: Outras Data: 09/12/2019 Valor: 2.105,92	
5638/2019	5636/2019	O	3120	10.002		498,77
				Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
				Projeto/Atividade:	10.301.1001.2053 10.301.1001.2053 - Manutenção das Atividades da Associação Regional de Saude Sudoeste	
				Natureza de despesa:	3.1.71.70.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
				Fornecedor:	51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	
				Servidor da Autorização:	10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
				Descrição:	VALOR REF. DESPESAS ARSS.	
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 12/2019 Série: Outras Data: 09/12/2019 Valor: 498,77	
5639/2019	5637/2019	O	3130	10.002		295,57
				Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
				Projeto/Atividade:	10.301.1001.2053 10.301.1001.2053 - Manutenção das Atividades da Associação Regional de Saude Sudoeste	
				Natureza de despesa:	3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
				Fornecedor:	51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	
				Servidor da Autorização:	10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
				Descrição:	VALOR REF. DESPESAS ARSS.	
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 12/2019 Série: Outras Data: 09/12/2019 Valor: 295,57	
5640/2019	5638/2019	O	3130	10.002		738,92
				Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
				Projeto/Atividade:	10.301.1001.2053 10.301.1001.2053 - Manutenção das Atividades da Associação Regional de Saude Sudoeste	
				Natureza de despesa:	3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
				Fornecedor:	51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	
				Servidor da Autorização:	10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
				Descrição:	VALOR REF. DESPESAS ARSS.	
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 12/2019 Série: Outras Data: 09/12/2019 Valor: 738,92	
5641/2019	5639/2019	O	3120	10.002		55,42
				Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
				Projeto/Atividade:	10.301.1001.2053 10.301.1001.2053 - Manutenção das Atividades da Associação Regional de Saude Sudoeste	
				Natureza de despesa:	3.1.71.70.99.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	
				Fornecedor:	51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	
				Servidor da Autorização:	10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
				Descrição:	VALOR REF. DESPESAS ARSS.	
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 12/2019 Série: Outras Data: 09/12/2019 Valor: 55,42	
5642/2019	5640/2019	O	3150	10.002		1.126,90
				Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
				Projeto/Atividade:	10.301.1001.2054 10.301.1001.2054 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná	
				Natureza de despesa:	3.1.71.70.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	
				Fornecedor:	21622 CIRUSPAR	
				Servidor da Autorização:	10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 12/2019 Série: Outras Data: 09/12/2019 Valor: 1.126,90	
5643/2019	5641/2019	O	3150	10.002		338,07
				Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
				Projeto/Atividade:	10.301.1001.2054 10.301.1001.2054 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná	
				Natureza de despesa:	3.1.71.70.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
				Fornecedor:	21622 CIRUSPAR	
				Servidor da Autorização:	10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
				Descrição:	VALOR REF. DESPESAS CIRUSPAR.	
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 12/2019 Série: Outras Data: 09/12/2019 Valor: 338,07	
5644/2019	5642/2019	O	3150	10.002		90,15
				Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
				Projeto/Atividade:	10.301.1001.2054 10.301.1001.2054 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná	
				Natureza de despesa:	3.1.71.70.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	
				Fornecedor:	21622 CIRUSPAR	
				Servidor da Autorização:	10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
				Descrição:	VALOR REF. DESPESAS CIRUSPAR.	
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 12/2019 Série: Outras Data: 09/12/2019 Valor: 90,15	
5645/2019	5643/2019	O	3160	10.002		338,07
				Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2054	10.301.1001.2054 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná		
	Natureza de despesa:		3.3.71.70.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
	Fornecedor:			21622 CIRUSPAR		
	Servidor da Autorização:			10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
	Descrição:			VALOR REF. DESPESAS CIRUSPAR.		
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 12/2019 Série: Outras Data: 09/12/2019 Valor: 338,07		
5646/2019	5644/2019	O	3160	10.002		338,07
	Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2054	10.301.1001.2054 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná		
	Natureza de despesa:		3.3.71.70.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
	Fornecedor:			21622 CIRUSPAR		
	Servidor da Autorização:			10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
	Descrição:			VALOR REF. DESPESAS CIRUSPAR.		
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 12/2019 Série: Outras Data: 09/12/2019 Valor: 338,07		
5647/2019	5645/2019	O	3170	10.002		22,54
	Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2054	10.301.1001.2054 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná		
	Natureza de despesa:		4.4.71.70.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		
	Fornecedor:			21622 CIRUSPAR		
	Servidor da Autorização:			10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
	Descrição:			VALOR REF. DESPESAS CIRUSPAR.		
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 12/2019 Série: Outras Data: 09/12/2019 Valor: 22,54		
5648/2019	5646/2019	O	340	03.001		270,00
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		04.122.0401.2005	04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
	Fornecedor:			1413 IMPRENSA OFICIAL-DEP DE IMPRENSA OFICIAL		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:			VALOR REF. PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.		
				Nota Fiscal Nº 629984 Série: Outras Data: 09/12/2019 Valor: 270,00		
5649/2019	5647/2019	O	3480	10.002		200,00
	Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
	Fornecedor:			20834 DIOR CENTER DIAGNÓSTICO ORAL RADIOGRAFICO LTDA.		
	Servidor da Autorização:			10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
	Descrição:			VALOR REF. EXAMES RADIOLOGICOS.		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 4610 Série: Outras Data: 09/12/2019 Valor: 200,00		
10/12/2019						220.104,39
5653/2019	5651/2019	O	890	04.001		300,00
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
	Projeto/Atividade:		12.361.1201.2016	12.361.1201.2016 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes		
	Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
	Fornecedor:			21813 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA		
	Servidor da Autorização:			10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA		
	Descrição:			VALOR REF. DIARIA 193/2019, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ELIZABETE RITA D. PEREIRA, DE VIAGEM A TOLEDO DIA 26/11/2019, PARA ACOMPANHAR		
				Diárias Nº 193/2019 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 300,00		
5654/2019	5652/2019	O	3420	10.002		600,00
	Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
	Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
	Fornecedor:			20925 FERNANDA DA ROSA		
	Servidor da Autorização:			10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
	Descrição:			VALOR REF. DIARIA 194/2019, DA BIOQUIMICA, FERNANDA DA ROSA, DE VIAGEM A PATO BRANCO DIAS 12/12 A 13/12/2019, PARA PARTICIPAR DE		
				Diárias Nº 194/2019 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 600,00		
5655/2019	5653/2019	O	3450	10.002		1.053,04
	Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
	Natureza de despesa:		3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		
	Fornecedor:			429 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização:				10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
Descrição:				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DE IDA FRANCISCO BELTRÃO A CURITIBA E VOLTA CURITIBA A FRANCISCO BELTRÃO.	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 19004 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 1.053,04	
5657/2019	5655/2019	O	1560	04.004	745,62
Fonte:				00000 Recursos Ordinários (Livres)	
Projeto/Atividade:				27.812.2701.2031 27.812.2701.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes	
Natureza de despesa:				3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
Fornecedor:				20502 VANDERLEI BERNASKI - ME	
Servidor da Autorização:				10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
Descrição:				VALOR REF. BOLA FUTSAL PARA ATIVIDADES DO DPTO DE ESPORTES.	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 36 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 745,62	
5670/2019	5668/2019	O	230	02.003	710,11
Fonte:				00000 Recursos Ordinários (Livres)	
Projeto/Atividade:				04.124.0401.2004 04.124.0401.2004 - Manutenção das Atividades da Controladoria Interna	
Natureza de despesa:				3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	
Fornecedor:				89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
Servidor da Autorização:				10131 LUIZ JOAO GEREMIA	
Descrição:				Referente 13º salario.	
				Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 710,11	
5671/2019	5669/2019	O	240	02.003	497,08
Fonte:				00000 Recursos Ordinários (Livres)	
Projeto/Atividade:				04.124.0401.2004 04.124.0401.2004 - Manutenção das Atividades da Controladoria Interna	
Natureza de despesa:				3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Fornecedor:				197 INSS	
Servidor da Autorização:				10131 LUIZ JOAO GEREMIA	
Descrição:				Referente 13º salario.	
				Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 497,08	
5672/2019	5670/2019	O	290	03.001	3.812,68
Fonte:				00000 Recursos Ordinários (Livres)	
Projeto/Atividade:				04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
Natureza de despesa:				3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	
Fornecedor:				89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
Servidor da Autorização:				10131 LUIZ JOAO GEREMIA	
Descrição:				Referente 13º salario.	
				Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 3.812,68	
5673/2019	5671/2019	O	290	03.001	930,00
Fonte:				00000 Recursos Ordinários (Livres)	
Projeto/Atividade:				04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
Natureza de despesa:				3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
Fornecedor:				89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
Servidor da Autorização:				10131 LUIZ JOAO GEREMIA	
Descrição:				Referente 13º salario.	
				Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 930,00	
5674/2019	5672/2019	O	300	03.001	2.606,56
Fonte:				00000 Recursos Ordinários (Livres)	
Projeto/Atividade:				04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
Natureza de despesa:				3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Fornecedor:				197 INSS	
Servidor da Autorização:				10131 LUIZ JOAO GEREMIA	
Descrição:				Referente 13º salario.	
				Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 2.606,56	
5675/2019	5673/2019	O	300	03.001	651,00
Fonte:				00000 Recursos Ordinários (Livres)	
Projeto/Atividade:				04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
Natureza de despesa:				3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
Fornecedor:				197 INSS	
Servidor da Autorização:				10131 LUIZ JOAO GEREMIA	
Descrição:				Referente 13º salario.	
				Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 651,00	

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
5676/2019	5674/2019	O	390	03.002		1.792,94
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	04.122.0401.2007	04.122.0401.2007 - Manutenção das Atividades de Recursos Humanos	
			Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	
			Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
			Descrição:	Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 1.792,94	
5677/2019	5675/2019	O	400	03.002		1.255,06
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	04.122.0401.2007	04.122.0401.2007 - Manutenção das Atividades de Recursos Humanos	
			Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
			Fornecedor:	197	INSS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
			Descrição:	Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 1.255,06	
5678/2019	5676/2019	O	460	03.002		1.254,83
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	04.122.0401.2009	04.122.0401.2009 - Manutenção das Atividades Jurídicas	
			Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	
			Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
			Descrição:	Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 1.254,83	
5679/2019	5677/2019	O	470	03.002		878,38
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	04.122.0401.2009	04.122.0401.2009 - Manutenção das Atividades Jurídicas	
			Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
			Fornecedor:	197	INSS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
			Descrição:	Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 878,38	
5680/2019	5678/2019	O	530	03.002		765,56
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	04.122.0401.2010	04.122.0401.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças	
			Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
			Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
			Descrição:	Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 765,56	
5681/2019	5679/2019	O	540	03.002		535,88
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	04.122.0401.2010	04.122.0401.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças	
			Natureza de despesa:	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
			Fornecedor:	197	INSS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
			Descrição:	Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 535,88	
5682/2019	5680/2019	O	640	03.003		744,44
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	04.122.0401.2012	04.122.0401.2012 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almoxarifado	
			Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
			Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
			Descrição:	Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 744,44	
5683/2019	5681/2019	O	650	03.003		521,10
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	04.122.0401.2012	04.122.0401.2012 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almoxarifado	
			Natureza de despesa:	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:		Referente 13º salario.			
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 521,10	
5684/2019	5682/2019	O	700	03.004		1.290,55
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:		04.123.0401.2013	04.123.0401.2013 - Manutenção das Atividades do Departamento de Supervisão e Tesouraria		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:		Referente 13º salario.			
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 1.290,55	
5685/2019	5683/2019	O	700	03.004		682,40
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:		04.123.0401.2013	04.123.0401.2013 - Manutenção das Atividades do Departamento de Supervisão e Tesouraria		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:		Referente 13º salario.			
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 682,40	
5686/2019	5684/2019	O	710	03.004		890,35
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:		04.123.0401.2013	04.123.0401.2013 - Manutenção das Atividades do Departamento de Supervisão e Tesouraria		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:		Referente 13º salario.			
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 890,35	
5687/2019	5685/2019	O	710	03.004		477,68
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:		04.123.0401.2013	04.123.0401.2013 - Manutenção das Atividades do Departamento de Supervisão e Tesouraria		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:		Referente 13º salario.			
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 477,68	
5688/2019	5686/2019	O	760	03.005		744,44
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:		04.122.0401.2014	04.122.0401.2014 - Manutenção das Atividades do Departamento de Gestão e Planejamento		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:		Referente 13º salario.			
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 744,44	
5689/2019	5687/2019	O	770	03.005		521,10
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:		04.122.0401.2014	04.122.0401.2014 - Manutenção das Atividades do Departamento de Gestão e Planejamento		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:		Referente 13º salario.			
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 521,10	
5690/2019	5688/2019	O	810	03.006		449,82
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:		04.129.0401.2015	04.129.0401.2015 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:		Referente 13º salario.			

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 449,82	
5691/2019	5689/2019	O	820	03.006		314,87
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	04.129.0401.2015	04.129.0401.2015 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização	
			Natureza de despesa:	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
			Fornecedor:	197	INSS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
			Descrição:	Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 314,87	
5692/2019	5690/2019	O	870	04.001		930,00
			Fonte:	00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
			Projeto/Atividade:	12.361.1201.2016	12.361.1201.2016 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes	
			Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
			Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
			Descrição:	Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 930,00	
5693/2019	5691/2019	O	880	04.001		651,00
			Fonte:	00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
			Projeto/Atividade:	12.361.1201.2016	12.361.1201.2016 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes	
			Natureza de despesa:	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
			Fornecedor:	197	INSS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
			Descrição:	Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 651,00	
5694/2019	5692/2019	O	1000	04.002		16.947,78
			Fonte:	00101	Fundeb 60%	
			Projeto/Atividade:	12.361.1201.2018	12.361.1201.2018 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB	
			Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	
			Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
			Descrição:	Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 16.947,78	
5695/2019	5693/2019	O	1010	04.002		12.071,07
			Fonte:	00101	Fundeb 60%	
			Projeto/Atividade:	12.361.1201.2018	12.361.1201.2018 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB	
			Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
			Fornecedor:	197	INSS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
			Descrição:	Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 12.071,07	
5696/2019	5694/2019	O	1150	04.002		12.613,65
			Fonte:	00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
			Projeto/Atividade:	12.361.1201.2020	12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	
			Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	
			Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
			Descrição:	Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 12.613,65	
5697/2019	5695/2019	O	1160	04.002		561,85
			Fonte:	00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
			Projeto/Atividade:	12.361.1201.2020	12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	
			Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	
			Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
			Descrição:	Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 561,85	
5698/2019	5696/2019	O	1150	04.002		449,82
			Fonte:	00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
			Projeto/Atividade:	12.361.1201.2020	12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente 13º salario.			
				Folha de Pagamento Nº 20191202	Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 449,82	
5699/2019	5697/2019	O	1170	04.002		8.005,22
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
	Projeto/Atividade:		12.361.1201.2020	12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Fornecedor:			197 INSS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente 13º salario.			
				Folha de Pagamento Nº 20191202	Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 8.005,22	
5700/2019	5698/2019	O	1180	04.002		393,29
	Fonte:			00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
	Projeto/Atividade:		12.361.1201.2020	12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Fornecedor:			197 INSS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente 13º salario.			
				Folha de Pagamento Nº 20191202	Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 393,29	
5701/2019	5699/2019	O	1170	04.002		314,87
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
	Projeto/Atividade:		12.361.1201.2020	12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:			197 INSS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente 13º salario.			
				Folha de Pagamento Nº 20191202	Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 314,87	
5702/2019	5700/2019	O	1370	04.002		8.841,37
	Fonte:			00101 Fundeb 60%		
	Projeto/Atividade:		12.365.1201.2025	12.365.1201.2025 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente 13º salario.			
				Folha de Pagamento Nº 20191202	Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 8.841,37	
5703/2019	5701/2019	O	1380	04.002		6.129,47
	Fonte:			00101 Fundeb 60%		
	Projeto/Atividade:		12.365.1201.2025	12.365.1201.2025 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Fornecedor:			197 INSS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente 13º salario.			
				Folha de Pagamento Nº 20191202	Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 6.129,47	
5704/2019	5702/2019	O	1460	04.003		449,82
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		13.392.1301.2030	13.392.1301.2030 - Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente 13º salario.			
				Folha de Pagamento Nº 20191202	Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 449,82	
5705/2019	5703/2019	O	1470	04.003		314,87
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		13.392.1301.2030	13.392.1301.2030 - Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:			197 INSS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente 13º salario.			

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 314,87	
5706/2019	5704/2019	O	1530	04.004		54,11
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		27.812.2701.2031	27.812.2701.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 54,11	
5707/2019	5705/2019	O	1530	04.004		100,72
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		27.812.2701.2031	27.812.2701.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 100,72	
5708/2019	5706/2019	O	1540	04.004		116,36
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		27.812.2701.2031	27.812.2701.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 116,36	
5709/2019	5707/2019	O	1540	04.004		260,55
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		27.812.2701.2031	27.812.2701.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 260,55	
5710/2019	5708/2019	O	1650	04.005		449,82
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		27.812.2701.2032	27.812.2701.2032 - Manutenção da Divisão de Eventos Esportivos	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 449,82	
5711/2019	5709/2019	O	1660	04.005		314,87
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		27.812.2701.2032	27.812.2701.2032 - Manutenção da Divisão de Eventos Esportivos	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 314,87	
5712/2019	5710/2019	O	1690	05.001		4.383,07
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		08.244.0801.2033	08.244.0801.2033 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 4.383,07	
5713/2019	5711/2019	O	1690	05.001		1.674,44
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Projeto/Atividade:		08.244.0801.2033	08.244.0801.2033 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente 13º salario.			
				Folha de Pagamento Nº 20191202	Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 1.674,44	
5714/2019	5712/2019	O	1700	05.001		2.944,48
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		08.244.0801.2033	08.244.0801.2033 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Fornecedor:			197 INSS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente 13º salario.			
				Folha de Pagamento Nº 20191202	Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 2.944,48	
5715/2019	5713/2019	O	1700	05.001		1.172,10
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		08.244.0801.2033	08.244.0801.2033 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:			197 INSS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente 13º salario.			
				Folha de Pagamento Nº 20191202	Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 1.172,10	
5716/2019	5714/2019	O	2070	06.001		930,00
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		26.782.2601.2040	26.782.2601.2040 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente 13º salario.			
				Folha de Pagamento Nº 20191202	Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 930,00	
5717/2019	5715/2019	O	2080	06.001		651,00
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		26.782.2601.2040	26.782.2601.2040 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:			197 INSS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente 13º salario.			
				Folha de Pagamento Nº 20191202	Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 651,00	
5718/2019	5716/2019	O	2110	06.002		11.520,73
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		26.782.2601.2041	26.782.2601.2041 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente 13º salario.			
				Folha de Pagamento Nº 20191202	Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 11.520,73	
5719/2019	5717/2019	O	2110	06.002		744,44
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		26.782.2601.2041	26.782.2601.2041 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente 13º salario.			
				Folha de Pagamento Nº 20191202	Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 744,44	
5720/2019	5718/2019	O	2120	06.002		7.797,22
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		26.782.2601.2041	26.782.2601.2041 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Fornecedor:			197 INSS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA		

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
		Descrição:	Referente 13º salario.			
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 7.797,22	
5721/2019	5719/2019	O	2120	06.002		521,10
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		26.782.2601.2041	26.782.2601.2041 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente 13º salario.			
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 521,10	
5722/2019	5720/2019	O	2220	06.003		2.136,20
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		26.782.2601.2042	26.782.2601.2042 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente 13º salario.			
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 2.136,20	
5723/2019	5721/2019	O	2220	06.003		449,82
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		26.782.2601.2042	26.782.2601.2042 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente 13º salario.			
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 449,82	
5724/2019	5722/2019	O	2230	06.003		1.375,75
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		26.782.2601.2042	26.782.2601.2042 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente 13º salario.			
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 1.375,75	
5725/2019	5723/2019	O	2230	06.003		314,87
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		26.782.2601.2042	26.782.2601.2042 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente 13º salario.			
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 314,87	
5726/2019	5724/2019	O	2260	07.001		961,39
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		18.541.1801.2043	18.541.1801.2043 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente 13º salario.			
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 961,39	
5727/2019	5725/2019	O	2270	07.001		672,97
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		18.541.1801.2043	18.541.1801.2043 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente 13º salario.			
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 672,97	
5728/2019	5726/2019	O	2310	07.002		744,44

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	18.541.1801.2044		18.541.1801.2044 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente	
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente 13º salario.			
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 744,44	
5729/2019	5727/2019	O	2320	07.002		521,10
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	18.541.1801.2044		18.541.1801.2044 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente	
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.10.00		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente 13º salario.			
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 521,10	
5730/2019	5728/2019	O	2370	07.003		412,34
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	18.541.1801.2045		18.541.1801.2045 - Manutenção das Atividades da Divisão de Meio Ambiente	
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente 13º salario.			
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 412,34	
5731/2019	5729/2019	O	2380	07.003		288,63
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	18.541.1801.2045		18.541.1801.2045 - Manutenção das Atividades da Divisão de Meio Ambiente	
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.10.00		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente 13º salario.			
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 288,63	
5732/2019	5730/2019	O	2420	08.001		1.291,67
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	15.452.1501.2046		15.452.1501.2046 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo	
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente 13º salario.			
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 1.291,67	
5733/2019	5731/2019	O	2430	08.001		271,25
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	15.452.1501.2046		15.452.1501.2046 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo	
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.10.00		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente 13º salario.			
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 271,25	
5734/2019	5732/2019	O	2480	08.002		4.641,68
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	15.452.1501.2047		15.452.1501.2047 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo	
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente 13º salario.			
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 4.641,68	
5735/2019	5733/2019	O	2480	08.002		744,44
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	15.452.1501.2047		15.452.1501.2047 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo	
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:			Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 744,44	
5736/2019	5734/2019	O	2490	08.002		2.874,14
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			15.452.1501.2047	15.452.1501.2047 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:			Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 2.874,14	
5737/2019	5735/2019	O	2490	08.002		521,10
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			15.452.1501.2047	15.452.1501.2047 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:			Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 521,10	
5738/2019	5736/2019	O	2690	08.003		730,08
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			15.452.1501.2048	15.452.1501.2048 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:			Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 730,08	
5739/2019	5737/2019	O	2690	08.003		449,82
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			15.452.1501.2048	15.452.1501.2048 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:			Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 449,82	
5740/2019	5738/2019	O	2700	08.003		492,94
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			15.452.1501.2048	15.452.1501.2048 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:			Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 492,94	
5741/2019	5739/2019	O	2700	08.003		314,87
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			15.452.1501.2048	15.452.1501.2048 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:			Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 314,87	
5742/2019	5740/2019	O	2760	09.001		930,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			20.606.2001.2049	20.606.2001.2049 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:			Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 930,00	

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
5743/2019	5741/2019	O	2770	09.001		651,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		20.606.2001.2049	20.606.2001.2049 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 651,00	
5744/2019	5742/2019	O	2860	09.002		4.044,93
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		20.606.2001.2050	20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 4.044,93	
5745/2019	5743/2019	O	2860	09.002		1.194,26
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		20.606.2001.2050	20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 1.194,26	
5746/2019	5744/2019	O	2870	09.002		2.768,44
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		20.606.2001.2050	20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 2.768,44	
5747/2019	5745/2019	O	2870	09.002		835,97
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		20.606.2001.2050	20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 835,97	
5748/2019	5746/2019	O	3370	10.002		7.277,48
		Fonte:		00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
		Projeto/Atividade:		10.301.1001.2059	10.301.1001.2059 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 7.277,48	
5749/2019	5747/2019	O	3390	10.002		5.094,22
		Fonte:		00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
		Projeto/Atividade:		10.301.1001.2059	10.301.1001.2059 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 5.094,22	
5750/2019	5748/2019	O	3400	10.002		28.210,53
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente 13º salario.			
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 28.210,53	
5751/2019	5749/2019	O	3400	10.002		1.379,82
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente 13º salario.			
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 1.379,82	
5752/2019	5750/2019	O	3410	10.002		19.096,83
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente 13º salario.			
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 19.096,83	
5753/2019	5751/2019	O	3410	10.002		965,87
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente 13º salario.			
					Folha de Pagamento Nº 20191202 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 965,87	
5755/2019	5752/2019	O	340	03.001		110,96
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	04.122.0401.2005	04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS		
		Fornecedor:		21723	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	VALOR REF. FATURA CORREIO.			
					Fatura Correio Nº 787713 Série: Outras Data: 10/12/2019 Valor: 110,96	
12/12/2019						3.351,99
5756/2019	5753/2019	O	3480	10.002		550,00
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
		Fornecedor:		23676	SEDARE ANESTESIOLOGISTA LTDA ME	
		Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Descrição:	VALOR REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS.			
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 1063 Série: Outras Data: 12/12/2019 Valor: 550,00	
5757/2019	5754/2019	O	3430	10.002		2.801,99
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
		Fornecedor:		21081	EDINAMAR MACHADO PEGORARO ME	
		Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Descrição:	VALOR REF. CAIXAS ORGANIZADORAS, ETIQUETA A4, CAIXA JAGUAR, CAIXA ORGANIZADORA, GRAMPOS P GRAMPEADOR, CLIPS, CANETA, LIVROS			
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 314 Série: Outras Data: 12/12/2019 Valor: 2.801,99	
13/12/2019						1.238,00
5777/2019	5774/2019	O	3480	10.002		890,00
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
		Fornecedor:		24394	SONIA KRUG	
		Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
				Descrição: VALOR REF. LOCAÇÃO DE UM ESCORREGADOR INFLAVEL, UM TOMBO LEGAL, DUAS CAMA ELASTICA, E UMA PISCINA DE BOLINHAS.	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 150 Série: Outras Data: 13/12/2019 Valor: 890,00	
5778/2019	5775/2019	O	3520	10.002	348,00
				Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
				Projeto/Atividade: 10.305.1001.2062 10.305.1001.2062 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica	
				Natureza de despesa: 3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
				Fornecedor: 23100 AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	
				Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
				Descrição: VALOR REF. TROPHIC 1.5 - 1 LITRO.	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 7247 Série: Outras Data: 13/12/2019 Valor: 348,00	
16/12/2019					21.609,36
5780/2019	5777/2019	O	340	03.001	1.013,38
				Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
				Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
				Fornecedor: 643 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE MANFRINOPOLIS	
				Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA	
				Descrição: VALOR REF. RECIBO CARTORIO. ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DO LOTE 45 G 3 NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA,	
				Recibos Cartórios Nº 101338 Série: Outras Data: 16/12/2019 Valor: 1.013,38	
5781/2019	5778/2019	O	340	03.001	231,28
				Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
				Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
				Fornecedor: 21019 PR-IMPRENSA NACIONAL	
				Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA	
				Descrição: VALOR REF. PUBLICAÇÃO IMPRENSA NACIONAL.	
				Recibos de entidades Nº 69.2019 Série: Outras Data: 16/12/2019 Valor: 231,28	
5789/2019	5786/2019	O	630	03.002	14.763,65
				Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 28.843.0000.2011 28.843.0000.2011 - Amortização e Encargos da Dívida	
				Natureza de despesa: 4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	
				Fornecedor: 20753 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA	
				Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA	
				Descrição: VALOR REF. A PROMAP AGENCIA DE FOMENTO.	
				Termo de Convênio Nº 1476365 Série: Outras Data: 16/12/2019 Valor: 14.763,65	
5790/2019	5787/2019	O	620	03.002	5.601,05
				Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 28.843.0000.2011 28.843.0000.2011 - Amortização e Encargos da Dívida	
				Natureza de despesa: 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	
				Fornecedor: 20753 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA	
				Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA	
				Descrição: VALOR REF. A PROMAP AGENCIA DE FOMENTO.	
				Termo de Convênio Nº 560105 Série: Outras Data: 16/12/2019 Valor: 5.601,05	
17/12/2019					1.936,00
5802/2019	5799/2019	O	3480	10.002	60,00
				Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
				Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
				Natureza de despesa: 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
				Fornecedor: 24134 RESTAURANTE MARABÁ	
				Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
				Descrição: VALOR REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	
				Nota Fiscal Nº 7062 Série: Outras Data: 17/12/2019 Valor: 60,00	
5803/2019	5800/2019	O	3430	10.002	200,00
				Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
				Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
				Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.03 DIESEL	
				Fornecedor: 24045 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	
				Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
				Nota Fiscal Nº 631 Série: Outras Data: 17/12/2019 Valor: 200,00	

Produto	Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade				Valor liquidado
2821	Óleo Diesel S10				56,9800	3,5100	0,0000	200,00
5804/2019	5801/2019	O	3430	10.002				176,00

Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
Fornecedor: 23074 MAHLE E CIA LTDA
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA
Descrição: VALOR REF. GASOLINA COMUM. VEICULO PLACA BAD 2639.
Nota Fiscal Eletrônica Nº 161776 Série: 1 Data: 17/12/2019 Valor: 176,00

Produto		Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
1440	GASOLINA COMUM				40,0100	4,3990	0,0000	176,00

5805/2019	5802/2019	O	3480	10.002				60,00

Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde
Natureza de despesa: 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fornecedor: 22310 RESTAURANTE E CHURRASCARIA PROTEINA
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA
Descrição: VALOR REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.
Nota Fiscal Nº 2531 Série: Outras Data: 17/12/2019 Valor: 60,00

5806/2019	5803/2019	O	3480	10.002				840,00

Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Fornecedor: 24386 CENTRAL RADIOLOGIA E IMAGEM LTDA - ME
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA
Descrição: VALOR REF. EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA E TAXA DE SALA.
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1387 Série: Outras Data: 17/12/2019 Valor: 840,00

5807/2019	5804/2019	O	3420	10.002				300,00

Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
Fornecedor: 23543 ANDERSON PEREIRA
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA
Descrição: VALOR REF. DIARIA 195/2019, DO MOTORISTA ANDERSON PEREIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 16/12/2019, PARA LEVAR PACIENTE ZELINDRO
Diárias Nº 195/2019 Série: Outras Data: 17/12/2019 Valor: 300,00

5808/2019	5805/2019	O	3420	10.002				300,00

Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
Fornecedor: 20725 NERI LIMA MOURA
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA
Descrição: VALOR REF. DIARIA 196/2019, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 16/12/2019, PARA LEVAR PACIENTE ZELINDRO SILVERIO,
Diárias Nº 196/2019 Série: Outras Data: 17/12/2019 Valor: 300,00

18/12/2019								10.182,00
5817/2019	5814/2019	O	120	02.001				900,00

Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2002 04.122.0401.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS
Fornecedor: 20758 CAETANO ILAIR ALIEVI
Servidor da Autorização: 1000661 CAETANO ILAIR ALIEVI
Descrição: VALOR REF. DIARIA 197/2019, DO PREFEITO CAETANO ILAIR ALIEVI, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 19/12 A 20/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF.
Diárias Nº 197/2019 Série: Outras Data: 18/12/2019 Valor: 900,00

5818/2019	5815/2019	O	330	03.001				1.000,00

Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Natureza de despesa: 3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO
Fornecedor: 22001 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA
Descrição: VALOR REF. ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, PARA SER GASTO COM EXAMES, CONSULTAS E DESPESAS
Processo de Adiantamento Nº 428558 Série: Outras Data: 18/12/2019 Valor: 1.000,00

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
5819/2019	5816/2019	O	550	03.002	300,00

Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2010 04.122.0401.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
Fornecedor: 21379 ADRIEL CARBONERA
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA
Descrição: VALOR REF. DIARIA 198/2019, DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ADRIEL CARBONERA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 19/12 A 20/12/2019. ACOMPANHAR O
Diárias Nº 198/2019 Série: Outras Data: 18/12/2019 Valor: 300,00

5820/2019	5817/2019	O	1320	04.002	270,00

Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Projeto/Atividade: 12.364.1201.2022 12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar
Natureza de despesa: 3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Fornecedor: 23659 EDUARDA S. AMARAL
Servidor da Autorização: 10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA
Descrição: VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO REF. OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019.
Auxílio Concedido Nº 10 A 12.2019 Série: Outras Data: 18/12/2019 Valor: 270,00

5821/2019	5818/2019	O	1320	04.002	360,00

Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Projeto/Atividade: 12.364.1201.2022 12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar
Natureza de despesa: 3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Fornecedor: 21869 EDINEIA KAIPER
Servidor da Autorização: 10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA
Descrição: VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO REF. OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019.
Auxílio Concedido Nº 10 A 12.2019 Série: Outras Data: 18/12/2019 Valor: 360,00

5822/2019	5819/2019	O	1320	04.002	360,00

Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Projeto/Atividade: 12.364.1201.2022 12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar
Natureza de despesa: 3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Fornecedor: 22379 LUCAS PILANTIL LEITE
Servidor da Autorização: 10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA
Descrição: VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO REF. OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019.
Auxílio Concedido Nº 10 A 12.2019 Série: Outras Data: 18/12/2019 Valor: 360,00

5823/2019	5820/2019	O	1320	04.002	360,00

Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Projeto/Atividade: 12.364.1201.2022 12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar
Natureza de despesa: 3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Fornecedor: 23318 RAQUEL RECALCATTI
Servidor da Autorização: 10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA
Descrição: VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO REF. OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019.
Auxílio Concedido Nº 10 A 12.2019 Série: Outras Data: 18/12/2019 Valor: 360,00

5824/2019	5821/2019	O	1320	04.002	270,00

Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Projeto/Atividade: 12.364.1201.2022 12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar
Natureza de despesa: 3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Fornecedor: 23346 CLAUDIA GUBERTT
Servidor da Autorização: 10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA
Descrição: VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO REF. OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019.
Auxílio Concedido Nº 10 A 12.2019 Série: Outras Data: 18/12/2019 Valor: 270,00

5825/2019	5822/2019	O	1320	04.002	360,00

Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Projeto/Atividade: 12.364.1201.2022 12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar
Natureza de despesa: 3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Fornecedor: 23347 ANGELICA DALLA RIZARDA
Servidor da Autorização: 10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA
Descrição: VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO REF. OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019.
Auxílio Concedido Nº 10 A 12.2019 Série: Outras Data: 18/12/2019 Valor: 360,00

5826/2019	5823/2019	O	1320	04.002	360,00

Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Projeto/Atividade: 12.364.1201.2022 12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar
Natureza de despesa: 3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
	Fornecedor:			23349 WELINGTON R. O. CAVALHEIRO	
	Servidor da Autorização:			10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
	Descrição:			VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO REF. OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019.	
				Auxílio Concedido Nº 10 A 12.2019 Série: Outras Data: 18/12/2019 Valor: 360,00	
5827/2019	5824/2019	O	1320	04.002	135,00
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
	Projeto/Atividade:			12.364.1201.2022 12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar	
	Natureza de despesa:			3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	
	Fornecedor:			20904 FABIANE ANDRESA DE OLIVEIRA PEREIRA	
	Servidor da Autorização:			10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
	Descrição:			VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO REF. OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019.	
				Auxílio Concedido Nº 10 A 12.2019 Série: Outras Data: 18/12/2019 Valor: 135,00	
5828/2019	5825/2019	O	1320	04.002	135,00
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
	Projeto/Atividade:			12.364.1201.2022 12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar	
	Natureza de despesa:			3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	
	Fornecedor:			21471 FERNANDO DUQUESNE	
	Servidor da Autorização:			10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
	Descrição:			VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO REF. OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019.	
				Auxílio Concedido Nº 10 A 12.2019 Série: Outras Data: 18/12/2019 Valor: 135,00	
5829/2019	5826/2019	O	1320	04.002	135,00
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
	Projeto/Atividade:			12.364.1201.2022 12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar	
	Natureza de despesa:			3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	
	Fornecedor:			23734 DAYANE SUPTITZ	
	Servidor da Autorização:			10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
	Descrição:			VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO REF. OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019.	
				Auxílio Concedido Nº 10 A 12.2019 Série: Outras Data: 18/12/2019 Valor: 135,00	
5830/2019	5827/2019	O	1320	04.002	360,00
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
	Projeto/Atividade:			12.364.1201.2022 12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar	
	Natureza de despesa:			3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	
	Fornecedor:			21886 TAMIRES GUIMARAES DA SILVA	
	Servidor da Autorização:			10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
	Descrição:			VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO REF. OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019.	
				Auxílio Concedido Nº 10 A 12.2019 Série: Outras Data: 18/12/2019 Valor: 360,00	
5831/2019	5828/2019	O	1320	04.002	270,00
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
	Projeto/Atividade:			12.364.1201.2022 12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar	
	Natureza de despesa:			3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	
	Fornecedor:			23999 NATALIA GEOVANA TONEL	
	Servidor da Autorização:			10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
	Descrição:			VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO REF. OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019.	
				Auxílio Concedido Nº 10 A 12.2019 Série: Outras Data: 18/12/2019 Valor: 270,00	
5832/2019	5829/2019	O	1320	04.002	270,00
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
	Projeto/Atividade:			12.364.1201.2022 12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar	
	Natureza de despesa:			3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	
	Fornecedor:			24067 MAIARA DALLE LASTE	
	Servidor da Autorização:			10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
	Descrição:			VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO REF. OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019.	
				Auxílio Concedido Nº 10 A 12.2019 Série: Outras Data: 18/12/2019 Valor: 270,00	
5833/2019	5830/2019	O	1320	04.002	360,00
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
	Projeto/Atividade:			12.364.1201.2022 12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar	
	Natureza de despesa:			3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	
	Fornecedor:			23998 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	
	Servidor da Autorização:			10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
	Descrição:			VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO REF. OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019.	

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
					Auxílio Concedido Nº 10 A 12.2019 Série: Outras Data: 18/12/2019 Valor: 360,00	
5834/2019	5831/2019	O	1820	05.003		1.353,00
		Fonte:		00934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	
		Projeto/Atividade:		08.244.0801.2035	08.244.0801.2035 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	
		Natureza de despesa:		3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
		Fornecedor:		23493	J. BERTO TECNOLOGIA ME	
		Servidor da Autorização:		10201	GISLANE DOS SANTOS GUBERTT	
		Descrição:		VALOR REF. MOUSE LOGITECH, PLACA USB, FILTRO DE LINHA, CAIXA DE SOM, MOUSEPAD, PLACA DE REDE, TELA NOTEBOOK, TECLADO NOTEBOOK,		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 507 Série: 1 Data: 18/12/2019 Valor: 1.353,00	
5835/2019	5832/2019	O	1870	05.003		450,00
		Fonte:		00934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	
		Projeto/Atividade:		08.244.0801.2035	08.244.0801.2035 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
		Fornecedor:		23493	J. BERTO TECNOLOGIA ME	
		Servidor da Autorização:		10201	GISLANE DOS SANTOS GUBERTT	
		Descrição:		VALOR REF. FORMATAÇÃO COM BACKUP.		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 540 Série: Outras Data: 18/12/2019 Valor: 450,00	
5838/2019	5835/2019	O	3430	10.002		1.036,00
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
		Natureza de despesa:		3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
		Fornecedor:		24397	AVM SUPERMERCADOS LTDA	
		Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Descrição:		VALOR REF. CHOCOLATE BOMBOM, CHAMP. ESPUMA, CHOCOLATE BIS, PANETONE, CHOCOLATE LACTA, BALA BUTTER, CELOFANE.		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 6230 Série: Outras Data: 18/12/2019 Valor: 1.036,00	
5839/2019	5836/2019	O	1870	05.003		830,00
		Fonte:		00934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	
		Projeto/Atividade:		08.244.0801.2035	08.244.0801.2035 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
		Fornecedor:		24398	MARCIO JUNIOR DOS SANTOS CHARAO	
		Servidor da Autorização:		10201	GISLANE DOS SANTOS GUBERTT	
		Descrição:		VALOR REF. SHOW DE VIOLA CAIPIRA (AMIGOS DA VIOLA).		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 3 Série: Outras Data: 18/12/2019 Valor: 830,00	
5847/2019	5844/2019	O	2790	09.001		28,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		20.606.2001.2049	20.606.2001.2049 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura	
		Natureza de despesa:		3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
		Fornecedor:		22983	TAISA S/A	
		Servidor da Autorização:		10241	LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA	
		Descrição:		VALOR REF. JUNTA DO COLETO.		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 11297 Série: 1 Data: 18/12/2019 Valor: 28,00	
5848/2019	5845/2019	O	430	03.002		280,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		04.122.0401.2007	04.122.0401.2007 - Manutenção das Atividades de Recursos Humanos	
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
		Fornecedor:		24373	WILLIAN RAFAEL DA COSTA 10123111986	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		VALOR REF. FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, RESTAURAÇÃO DE PROGRAMAS, CONSERTOS DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, ETC.		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 3 Série: Outras Data: 18/12/2019 Valor: 280,00	
19/12/2019						8.400,00
5851/2019	5848/2019	O	1790	05.002		8.400,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		08.243.0801.2034	08.243.0801.2034 - Manutenção do Departamento de Assistência Social	
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
		Fornecedor:		23335	ELOIDE APARECIDA ODY - ME	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 396 Série: Outras Data: 19/12/2019 Valor: 2.100,00	
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 403 Série: Outras Data: 19/12/2019 Valor: 2.100,00	
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 418 Série: Outras Data: 19/12/2019 Valor: 2.100,00	
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 431 Série: Outras Data: 19/12/2019 Valor: 2.100,00	

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
20/12/2019						868,00
5854/2019	5851/2019	O	130	02.001		120,00

Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2002 04.122.0401.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
Fornecedor: 24045 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA
Servidor da Autorização: 1000661 CAETANO ILAIR ALIEVI
Descrição: VALOR REF. GASOLINA COMUM.

Nota Fiscal Nº 976710 Série: 1 Data: 20/12/2019 Valor: 120,00

Produto		Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
1440	GASOLINA COMUM				27,9140	4,2990	0,0000	120,00

5855/2019	5852/2019	O	3520	10.002		348,00

Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Projeto/Atividade: 10.305.1001.2062 10.305.1001.2062 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica
Natureza de despesa: 3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fornecedor: 23100 AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA
Descrição: VALOR REF. TROPHIC 1.5 - 1L.

Nota Fiscal Eletrônica Nº 7257 Série: 1 Data: 20/12/2019 Valor: 348,00

5857/2019	5854/2019	O	1820	05.003		400,00

Fonte: 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS
Projeto/Atividade: 08.244.0801.2035 08.244.0801.2035 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
Natureza de despesa: 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fornecedor: 22022 SORVETERIA VALMAR LTDA
Servidor da Autorização: 10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT
Descrição: VALOR REF. SORVETE MORENINHA.

Nota Fiscal Eletrônica Nº 993 Série: 1 Data: 20/12/2019 Valor: 400,00

23/12/2019						514,28
5858/2019	5855/2019	O	3520	10.002		514,28

Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Projeto/Atividade: 10.305.1001.2062 10.305.1001.2062 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica
Natureza de despesa: 3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fornecedor: 23100 AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA
Descrição: VALOR REF. ISOSOURCE SOYA, FRALDA GERIATRICA.

Nota Fiscal Eletrônica Nº 7293 Série: 1 Data: 23/12/2019 Valor: 514,28

30/12/2019						553.817,41
5859/2019	5856/2019	O	330	03.001		1.000,00

Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Natureza de despesa: 3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO
Fornecedor: 22001 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA
Descrição: VALOR REF. ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, PARA SER GASTO COM EXAMES, CONSULTAS E DESPESAS

Processo de Adiantamento Nº 428558 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 1.000,00

5860/2019	5857/2019	O	1580	04.004		58,15

Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Projeto/Atividade: 27.812.2701.2031 27.812.2701.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fornecedor: 32 OI S.A.
Servidor da Autorização: 10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA
Descrição: VALOR REF. FATURA TELEFONICA 35621117.

Fatura Telefônica Nº 1912012111317 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 58,15

5861/2019	5858/2019	O	1740	05.001		101,91

Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Projeto/Atividade: 08.244.0801.2033 08.244.0801.2033 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fornecedor: 32 OI S.A.
Servidor da Autorização: 10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT
Descrição: VALOR REF. FATURA TELEFONICA 35621116.

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
					Fatura Telefônica Nº 1912012107770 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 101,91	
5862/2019	5859/2019	O	910	04.001		58,17
				Fonte:	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
				Projeto/Atividade:	12.361.1201.2016 12.361.1201.2016 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes	
				Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
				Fornecedor:	32 OI S.A.	
				Servidor da Autorização:	10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
				Descrição:	VALOR REF. FATURA TELEFONICA 35621051.	
					Fatura Telefônica Nº 1912012109539 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 58,17	
5863/2019	5860/2019	O	3480	10.002		198,59
				Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
				Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
				Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
				Fornecedor:	32 OI S.A.	
				Servidor da Autorização:	10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
				Descrição:	VALOR REF. FATURA TELEFONICA 35621085.	
					Fatura Telefônica Nº 1912012133770 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 198,59	
5864/2019	5861/2019	O	340	03.001		320,38
				Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade:	04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
				Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
				Fornecedor:	32 OI S.A.	
				Servidor da Autorização:	10131 LUIZ JOAO GEREMIA	
				Descrição:	VALOR REF. FATURA TELEFONICA 35621001.	
					Fatura Telefônica Nº 1912012145557 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 320,38	
5865/2019	5862/2019	O	2910	09.002		58,17
				Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade:	20.606.2001.2050 20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	
				Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
				Fornecedor:	32 OI S.A.	
				Servidor da Autorização:	10241 LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA	
				Descrição:	VALOR REF. FATURA TELEFONICA 35621153.	
					Fatura Telefônica Nº 1912012115893 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 58,17	
5866/2019	5863/2019	O	2020	05.004		58,17
				Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade:	08.243.0801.6038 08.243.0801.6038 - Manutenção do Conselho Tutelar	
				Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
				Fornecedor:	32 OI S.A.	
				Servidor da Autorização:	10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT	
				Descrição:	VALOR REF. FATURA TELEFONICA 35621152.	
					Fatura Telefônica Nº 1912012115572 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 58,17	
5867/2019	5864/2019	O	340	03.001		521,35
				Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade:	04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
				Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
				Fornecedor:	21720 OI Móvel S/A	
				Servidor da Autorização:	10131 LUIZ JOAO GEREMIA	
				Descrição:	VALOR REF. FATURA TELEFONICA OI MÓVEL.	
					Fatura Telefônica Nº 310579496 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 521,35	
5886/2019	5883/2019	O	3480	10.002		310,00
				Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
				Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
				Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
				Fornecedor:	23120 RAFAGNIN E BEDNARSKI LTDA - ME	
				Servidor da Autorização:	10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 854 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 310,00	
5887/2019	5884/2019	O	590	03.002		120,67
				Fonte:	00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	
				Projeto/Atividade:	04.122.0401.2010 04.122.0401.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças	
				Natureza de despesa:	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
		Fornecedor:		119	PASEP MINISTERIO DA FAZENDA	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:			VALOR REF. RETENÇÃO PASEP.	
					Guia de Recolhimento - União Nº 12067 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 120,67	
5888/2019	5885/2019	O	3420	10.002		300,00
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060		10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	
		Fornecedor:		20725	NERI LIMA MOURA	
		Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Descrição:			VALOR REF. DIARIA 199/2019, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIAS 09/12 A 23/12/2019.	
					Diárias Nº 199/2019 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 300,00	
5889/2019	5886/2019	O	1870	05.003		1.800,00
		Fonte:		00934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	
		Projeto/Atividade:	08.244.0801.2035		08.244.0801.2035 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
		Fornecedor:		22669	GERALDO TURSKI MEI	
		Servidor da Autorização:		10201	GISLANE DOS SANTOS GUBERTT	
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 1 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 1.800,00	
5890/2019	5887/2019	O	580	03.002		13.668,37
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	04.122.0401.2010		04.122.0401.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças	
		Natureza de despesa:	3.3.90.47.12.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	
		Fornecedor:		119	PASEP MINISTERIO DA FAZENDA	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:			VALOR REF. RETENÇÃO PASEP.	
					Guia de Recolhimento - União Nº 1366837 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 13.668,37	
5891/2019	5888/2019	O	100	02.001		12.030,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	04.122.0401.2002		04.122.0401.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.03		SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 12.030,00	
5892/2019	5889/2019	O	110	02.001		2.526,30
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	04.122.0401.2002		04.122.0401.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 2.526,30	
5893/2019	5890/2019	O	230	02.003		2.367,03
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	04.124.0401.2004		04.124.0401.2004 - Manutenção das Atividades da Controladoria Interna	
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 2.367,03	
5894/2019	5891/2019	O	240	02.003		497,08
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	04.124.0401.2004		04.124.0401.2004 - Manutenção das Atividades da Controladoria Interna	
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 497,08	

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
5895/2019	5892/2019	O	290	03.001	12.412,15

Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.
Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 12.412,15

5896/2019	5893/2019	O	290	03.001	3.100,00

Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.
Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 3.100,00

5897/2019	5894/2019	O	300	03.001	3.257,56

Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fornecedor: 197 INSS
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.
Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 3.257,56

5898/2019	5895/2019	O	390	03.002	5.976,41

Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2007 04.122.0401.2007 - Manutenção das Atividades de Recursos Humanos
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.
Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 5.976,41

5899/2019	5896/2019	O	400	03.002	1.255,06

Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2007 04.122.0401.2007 - Manutenção das Atividades de Recursos Humanos
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fornecedor: 197 INSS
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.
Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 1.255,06

5900/2019	5897/2019	O	460	03.002	4.182,76

Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2009 04.122.0401.2009 - Manutenção das Atividades Jurídicas
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.
Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 4.182,76

5901/2019	5898/2019	O	470	03.002	878,38

Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2009 04.122.0401.2009 - Manutenção das Atividades Jurídicas
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fornecedor: 197 INSS
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.
Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 878,38

5902/2019	5899/2019	O	530	03.002	1.477,89

Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2010 04.122.0401.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:				Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 1.477,89	
5903/2019	5900/2019	O	530	03.002		1.073,93
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2010	04.122.0401.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:				Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 1.073,93	
5904/2019	5901/2019	O	540	03.002		535,88
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2010	04.122.0401.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:				Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 535,88	
5905/2019	5902/2019	O	640	03.003		2.481,44
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2012	04.122.0401.2012 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almoxarifado	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:				Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 2.481,44	
5906/2019	5903/2019	O	650	03.003		521,10
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2012	04.122.0401.2012 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almoxarifado	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:				Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 521,10	
5907/2019	5904/2019	O	700	03.004		4.239,80
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.123.0401.2013	04.123.0401.2013 - Manutenção das Atividades do Departamento de Supervisão e Tesouraria	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:				Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 4.239,80	
5908/2019	5905/2019	O	700	03.004		2.481,44
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.123.0401.2013	04.123.0401.2013 - Manutenção das Atividades do Departamento de Supervisão e Tesouraria	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:				Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 2.481,44	
5909/2019	5906/2019	O	710	03.004		1.411,45
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.123.0401.2013	04.123.0401.2013 - Manutenção das Atividades do Departamento de Supervisão e Tesouraria	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:				Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 1.411,45	
5910/2019	5907/2019	O	760	03.005		2.481,44
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	04.122.0401.2014	04.122.0401.2014 - Manutenção das Atividades do Departamento de Gestão e Planejamento	
			Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	
			Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
			Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.		
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 2.481,44	
5911/2019	5908/2019	O	770	03.005		521,10
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	04.122.0401.2014	04.122.0401.2014 - Manutenção das Atividades do Departamento de Gestão e Planejamento	
			Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
			Fornecedor:	197	INSS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
			Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.		
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 521,10	
5912/2019	5909/2019	O	810	03.006		1.499,40
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	04.129.0401.2015	04.129.0401.2015 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização	
			Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	
			Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
			Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.		
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 1.499,40	
5913/2019	5910/2019	O	820	03.006		314,87
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	04.129.0401.2015	04.129.0401.2015 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização	
			Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
			Fornecedor:	197	INSS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
			Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.		
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 314,87	
5914/2019	5911/2019	O	870	04.001		3.100,00
			Fonte:	00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
			Projeto/Atividade:	12.361.1201.2016	12.361.1201.2016 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes	
			Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	
			Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
			Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.		
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 3.100,00	
5915/2019	5912/2019	O	880	04.001		651,00
			Fonte:	00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
			Projeto/Atividade:	12.361.1201.2016	12.361.1201.2016 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes	
			Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
			Fornecedor:	197	INSS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
			Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.		
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 651,00	
5916/2019	5913/2019	O	1000	04.002		57.573,80
			Fonte:	00101	Fundeb 60%	
			Projeto/Atividade:	12.361.1201.2018	12.361.1201.2018 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB	
			Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
			Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
			Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.		
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 57.573,80	
5917/2019	5914/2019	O	1010	04.002		12.400,43
			Fonte:	00101	Fundeb 60%	
			Projeto/Atividade:	12.361.1201.2018	12.361.1201.2018 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB	

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.			
				Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor:	12.400,43	
5918/2019	5915/2019	O	1150	04.002		37.709,38
	Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
	Projeto/Atividade:		12.361.1201.2020	12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.			
				Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor:	37.709,38	
5919/2019	5916/2019	O	1160	04.002		1.872,82
	Fonte:		00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
	Projeto/Atividade:		12.361.1201.2020	12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.			
				Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor:	1.872,82	
5920/2019	5917/2019	O	1150	04.002		1.499,40
	Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
	Projeto/Atividade:		12.361.1201.2020	12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.			
				Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor:	1.499,40	
5921/2019	5918/2019	O	1170	04.002		8.233,86
	Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
	Projeto/Atividade:		12.361.1201.2020	12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.			
				Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor:	8.233,86	
5922/2019	5919/2019	O	1180	04.002		393,29
	Fonte:		00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
	Projeto/Atividade:		12.361.1201.2020	12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.			
				Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor:	393,29	
5923/2019	5920/2019	O	1370	04.002		27.193,18
	Fonte:		00101	Fundeb 60%		
	Projeto/Atividade:		12.365.1201.2025	12.365.1201.2025 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.			
				Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor:	27.193,18	
5924/2019	5921/2019	O	1380	04.002		5.710,57
	Fonte:		00101	Fundeb 60%		
	Projeto/Atividade:		12.365.1201.2025	12.365.1201.2025 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.			

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 5.710,57	
5925/2019	5922/2019	O	1460	04.003		1.499,40
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		13.392.1301.2030	13.392.1301.2030 - Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.		
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 1.499,40	
5926/2019	5923/2019	O	1470	04.003		314,87
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		13.392.1301.2030	13.392.1301.2030 - Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.		
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 314,87	
5927/2019	5924/2019	O	1530	04.004		1.005,18
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		27.812.2701.2031	27.812.2701.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.		
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 1.005,18	
5928/2019	5925/2019	O	1530	04.004		1.379,26
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		27.812.2701.2031	27.812.2701.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.		
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 1.379,26	
5929/2019	5926/2019	O	1540	04.004		521,10
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		27.812.2701.2031	27.812.2701.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.		
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 521,10	
5930/2019	5927/2019	O	1650	04.005		1.499,40
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		27.812.2701.2032	27.812.2701.2032 - Manutenção da Divisão de Eventos Esportivos	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.		
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 1.499,40	
5931/2019	5928/2019	O	1660	04.005		314,87
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		27.812.2701.2032	27.812.2701.2032 - Manutenção da Divisão de Eventos Esportivos	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.		
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 314,87	
5932/2019	5929/2019	O	1690	05.001		15.048,83
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Projeto/Atividade:		08.244.0801.2033	08.244.0801.2033 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.			
				Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 15.048,83		
5933/2019	5930/2019	O	1690	05.001		4.514,72
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		08.244.0801.2033	08.244.0801.2033 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE		
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.			
				Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 4.514,72		
5934/2019	5931/2019	O	1700	05.001		4.108,33
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		08.244.0801.2033	08.244.0801.2033 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Fornecedor:			197 INSS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.			
				Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 4.108,33		
5935/2019	5932/2019	O	1980	05.004		6.764,20
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		08.243.0801.6038	08.243.0801.6038 - Manutenção do Conselho Tutelar		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.			
				Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 6.764,20		
5936/2019	5933/2019	O	1980	05.004		2.029,30
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		08.243.0801.6038	08.243.0801.6038 - Manutenção do Conselho Tutelar		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.07	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS		
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.			
				Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 2.029,30		
5937/2019	5934/2019	O	1990	05.004		2.705,70
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		08.243.0801.6038	08.243.0801.6038 - Manutenção do Conselho Tutelar		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Fornecedor:			197 INSS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.			
				Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 2.705,70		
5938/2019	5935/2019	O	2070	06.001		3.100,00
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		26.782.2601.2040	26.782.2601.2040 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE		
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.			
				Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 3.100,00		
5939/2019	5936/2019	O	2080	06.001		651,00
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		26.782.2601.2040	26.782.2601.2040 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Fornecedor:			197 INSS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA		

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
				Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 651,00	
5940/2019	5937/2019	O	2110	06.002		36.880,02
				Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade:	26.782.2601.2041 26.782.2601.2041 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior	
				Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
				Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
				Servidor da Autorização:	10131 LUIZ JOAO GEREMIA	
				Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 36.880,02	
5941/2019	5938/2019	O	2110	06.002		2.481,44
				Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade:	26.782.2601.2041 26.782.2601.2041 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior	
				Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	
				Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
				Servidor da Autorização:	10131 LUIZ JOAO GEREMIA	
				Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 2.481,44	
5942/2019	5939/2019	O	2120	06.002		8.265,90
				Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade:	26.782.2601.2041 26.782.2601.2041 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior	
				Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
				Fornecedor:	197 INSS	
				Servidor da Autorização:	10131 LUIZ JOAO GEREMIA	
				Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 8.265,90	
5943/2019	5940/2019	O	2220	06.003		6.313,68
				Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade:	26.782.2601.2042 26.782.2601.2042 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios	
				Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
				Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
				Servidor da Autorização:	10131 LUIZ JOAO GEREMIA	
				Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 6.313,68	
5944/2019	5941/2019	O	2220	06.003		1.499,40
				Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade:	26.782.2601.2042 26.782.2601.2042 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios	
				Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	
				Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
				Servidor da Autorização:	10131 LUIZ JOAO GEREMIA	
				Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 1.499,40	
5945/2019	5942/2019	O	2230	06.003		1.640,75
				Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade:	26.782.2601.2042 26.782.2601.2042 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios	
				Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
				Fornecedor:	197 INSS	
				Servidor da Autorização:	10131 LUIZ JOAO GEREMIA	
				Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 1.640,75	
5946/2019	5943/2019	O	2260	07.001		1.150,37
				Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade:	18.541.1801.2043 18.541.1801.2043 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
				Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
				Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
				Servidor da Autorização:	10131 LUIZ JOAO GEREMIA	
				Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 1.150,37	
5947/2019	5944/2019	O	2260	07.001		2.054,21

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	18.541.1801.2043		18.541.1801.2043 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.02		VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.			
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 2.054,21	
5948/2019	5945/2019	O	2270	07.001		672,97
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	18.541.1801.2043		18.541.1801.2043 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.			
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 672,97	
5949/2019	5946/2019	O	2310	07.002		2.481,44
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	18.541.1801.2044		18.541.1801.2044 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente	
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.02		VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.			
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 2.481,44	
5950/2019	5947/2019	O	2320	07.002		521,10
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	18.541.1801.2044		18.541.1801.2044 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente	
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.			
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 521,10	
5951/2019	5948/2019	O	2370	07.003		1.499,40
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	18.541.1801.2045		18.541.1801.2045 - Manutenção das Atividades da Divisão de Meio Ambiente	
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.02		VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.			
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 1.499,40	
5952/2019	5949/2019	O	2380	07.003		314,87
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	18.541.1801.2045		18.541.1801.2045 - Manutenção das Atividades da Divisão de Meio Ambiente	
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.			
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 314,87	
5953/2019	5950/2019	O	2420	08.001		3.100,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	15.452.1501.2046		15.452.1501.2046 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo	
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.02		VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.			
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 3.100,00	
5954/2019	5951/2019	O	2430	08.001		651,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	15.452.1501.2046		15.452.1501.2046 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo	
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
		Fornecedor:		197	INSS	

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:				Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 651,00	
5955/2019	5952/2019	O	2480	08.002		13.197,65
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			15.452.1501.2047	15.452.1501.2047 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:				Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 13.197,65	
5956/2019	5953/2019	O	2480	08.002		2.481,44
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			15.452.1501.2047	15.452.1501.2047 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:				Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 2.481,44	
5957/2019	5954/2019	O	2490	08.002		3.292,59
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			15.452.1501.2047	15.452.1501.2047 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:				Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 3.292,59	
5958/2019	5955/2019	O	2690	08.003		2.310,39
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			15.452.1501.2048	15.452.1501.2048 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:				Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 2.310,39	
5959/2019	5956/2019	O	2690	08.003		1.499,40
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			15.452.1501.2048	15.452.1501.2048 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:				Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 1.499,40	
5960/2019	5957/2019	O	2700	08.003		800,06
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			15.452.1501.2048	15.452.1501.2048 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:				Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 800,06	
5961/2019	5958/2019	O	2760	09.001		3.100,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			20.606.2001.2049	20.606.2001.2049 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
	Descrição:				Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.	
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 3.100,00	

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
5962/2019	5959/2019	O	2770	09.001		651,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		20.606.2001.2049	20.606.2001.2049 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.		
				Folha de Pagamento Nº 20191201	Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 651,00	
5963/2019	5960/2019	O	2860	09.002		13.103,57
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		20.606.2001.2050	20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.		
				Folha de Pagamento Nº 20191201	Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 13.103,57	
5964/2019	5961/2019	O	2860	09.002		3.980,84
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		20.606.2001.2050	20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.		
				Folha de Pagamento Nº 20191201	Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 3.980,84	
5965/2019	5962/2019	O	2870	09.002		3.587,73
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		20.606.2001.2050	20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.		
				Folha de Pagamento Nº 20191201	Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 3.587,73	
5966/2019	5963/2019	O	3370	10.002		24.258,16
		Fonte:		00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
		Projeto/Atividade:		10.301.1001.2059	10.301.1001.2059 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.		
				Folha de Pagamento Nº 20191201	Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 24.258,16	
5967/2019	5964/2019	O	3390	10.002		5.094,22
		Fonte:		00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
		Projeto/Atividade:		10.301.1001.2059	10.301.1001.2059 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.		
				Folha de Pagamento Nº 20191201	Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 5.094,22	
5968/2019	5965/2019	O	3400	10.002		89.825,05
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.		
				Folha de Pagamento Nº 20191201	Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 89.825,05	
5969/2019	5966/2019	O	3400	10.002		4.599,40
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.			
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 4.599,40	
5970/2019	5967/2019	O	3410	10.002		20.096,82
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060		10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2019.			
					Folha de Pagamento Nº 20191201 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 20.096,82	
5971/2019	5968/2019	O	340	03.001		640,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	04.122.0401.2005		04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
		Fornecedor:		21097	CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM REF. 11/2019.			
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 11/2019 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 640,00	
5973/2019	5970/2019	O	3430	10.002		370,00
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060		10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.01.02		GASOLINA	
		Fornecedor:		22001	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Descrição:	VALOR REF. EXTORNO DE EMPENHOS 5815/2019 E 5856/2019, REF. O PROCESSO DE ADIANTAMENTO DO SECRETARIO DE SAÚDE JOSÉ ALVADIR DE			
					Processo de Adiantamento Nº 490 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 370,00	

Produto	Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
1440 GASOLINA COMUM				86,2470	4,2900	0,0000	370,00

5974/2019	5971/2019	O	3480	10.002		400,00
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060		10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
		Fornecedor:		22001	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Descrição:	VALOR REF. EXTORNO DE EMPENHOS 5815/2019 E 5856/2019, REF. O PROCESSO DE ADIANTAMENTO DO SECRETARIO DE SAÚDE JOSÉ ALVADIR DE			
					Processo de Adiantamento Nº 1726 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 400,00	
5975/2019	5972/2019	O	3480	10.002		425,00
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060		10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
		Fornecedor:		22001	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Descrição:	VALOR REF. EXTORNO DE EMPENHOS 5815/2019 E 5856/2019, REF. O PROCESSO DE ADIANTAMENTO DO SECRETARIO DE SAÚDE JOSÉ ALVADIR DE			
					Processo de Adiantamento Nº 8600 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 425,00	
5976/2019	5973/2019	O	3480	10.002		300,00
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060		10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
		Fornecedor:		22001	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Descrição:	VALOR REF. EXTORNO DE EMPENHOS 5815/2019 E 5856/2019, REF. O PROCESSO DE ADIANTAMENTO DO SECRETARIO DE SAÚDE JOSÉ ALVADIR DE			
					Processo de Adiantamento Nº 8600 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 300,00	
5977/2019	5974/2019	O	3480	10.002		505,00
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060		10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
		Fornecedor:		22001	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
				Descrição:	VALOR REF. EXTORNO DE EMPENHOS 5815/2019 E 5856/2019, REF. O PROCESSO DE ADIANTAMENTO DO SECRETARIO DE SAÚDE JOSÉ ALVADIR DE	
					Processo de Adiantamento Nº 505 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 505,00	
5978/2019	5975/2019	O	1290	04.002		10,45
				Fonte:	00107 Salário-Educação	
				Projeto/Atividade:	12.361.1201.2020 12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	
				Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	
				Fornecedor:	1323 BANCO DO BRASIL S.A.	
				Servidor da Autorização:	10131 LUIZ JOAO GEREMIA	
					Aviso de Débito Nº 1045 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 10,45	
5979/2019	5976/2019	O	340	03.001		1.500,00
				Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade:	04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
				Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	
				Fornecedor:	1323 BANCO DO BRASIL S.A.	
				Servidor da Autorização:	10131 LUIZ JOAO GEREMIA	
					Aviso de Débito Nº 1500 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 1.500,00	
5980/2019	5977/2019	O	1870	05.003		50,90
				Fonte:	00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	
				Projeto/Atividade:	08.244.0801.2035 08.244.0801.2035 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	
				Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	
				Fornecedor:	1323 BANCO DO BRASIL S.A.	
				Servidor da Autorização:	10131 LUIZ JOAO GEREMIA	
					Aviso de Débito Nº 50900 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 50,90	
5981/2019	5978/2019	O	2880	09.002		300,00
				Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade:	20.606.2001.2050 20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	
				Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	
				Fornecedor:	21270 LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA	
				Servidor da Autorização:	10241 LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA	
				Descrição:	VALOR REF. DIARIA 200/2019, DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA, DE VIAGEM A SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE,	
					Diárias Nº 200/2019 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 300,00	
5982/2019	5979/2019	O	1875	05.003		20,90
				Fonte:	01008 Outras Transferências Voluntárias Públicas - FAMILIA PARANAENSE INCENTIVO 5	
				Projeto/Atividade:	08.244.0801.2035 08.244.0801.2035 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	
				Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	
				Fornecedor:	1323 BANCO DO BRASIL S.A.	
				Servidor da Autorização:	10131 LUIZ JOAO GEREMIA	
					Aviso de Débito Nº 209000 Série: Outras Data: 30/12/2019 Valor: 20,90	
31/12/2019						11.945,35
5983/2019	5980/2019	O	2560	08.002		9.730,28
				Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade:	15.452.1501.2047 15.452.1501.2047 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo	
				Natureza de despesa:	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	
				Fornecedor:	143 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	
				Servidor da Autorização:	10131 LUIZ JOAO GEREMIA	
					Fatura de Energia Elétrica Nº 122019 Série: Outras Data: 31/12/2019 Valor: 9.730,28	
5984/2019	5981/2019	O	340	03.001		655,57
				Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade:	04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
				Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	
				Fornecedor:	1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
				Servidor da Autorização:	10131 LUIZ JOAO GEREMIA	
					Aviso de Débito Nº 122019 Série: Outras Data: 31/12/2019 Valor: 655,57	
5985/2019	5982/2019	O	3220	10.002		133,50
				Fonte:	00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
				Projeto/Atividade:	10.301.1001.2056 10.301.1001.2056 - Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ	
				Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	
				Fornecedor:	1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
				Servidor da Autorização:	10131 LUIZ JOAO GEREMIA	

Município de Manfrinópolis - 2019

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
					Aviso de Débito Nº 13350 Série: Outras Data: 31/12/2019 Valor: 133,50	
5986/2019	5983/2019	O	3480	10.002		155,00
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
		Fornecedor:		472	CEDIMAGEM	
		Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Descrição:		VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS.		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 15288 Série: Outras Data: 31/12/2019 Valor: 155,00	
5987/2019	5984/2019	O	3480	10.002		271,00
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
		Fornecedor:		472	CEDIMAGEM	
		Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Descrição:		VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS.		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 15168 Série: Outras Data: 31/12/2019 Valor: 271,00	
5988/2019	5986/2019	O	1870	05.003		1.000,00
		Fonte:		00934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	
		Projeto/Atividade:		08.244.0801.2035	08.244.0801.2035 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
		Fornecedor:		24369	ELOHIM PINTURAS	
		Servidor da Autorização:		10201	GISLANE DOS SANTOS GUBERTT	
		Descrição:		VALOR REF. FORNECIMENTO DE PAPEL DE PAREDE.		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 6 Série: Outras Data: 31/12/2019 Valor: 1.000,00	

(*) Liquidações não-efetivadas **Total: 855.906,89**

Critério de seleção:

- Liquidações do exercício
- Relatório Detalhado
- Empenhos do exercício
- Empenhos dos exercícios anteriores
- Sem Licitação
- Detalhamento dos documentos fiscais
- Detalhamento do quantitativo
- Detalhar incorporação dos bens