



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
03/08/2020					3.625,00
2849/2020	2844/2020	O	150	02.001	200,00
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: 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA					
Fornecedor: 21389 DISTRIBUIDORA ITAIPU					
Servidor da Autorização: 1000661 CAETANO ILAIR ALIEVI					
Descrição: VALOR REF. ÁGUA S/ GAS 200 ML C/48 PARA CONSUMO EM REUNIÕES NO GABINETE DO PREFEITO.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 88463					Série: 1 Data: 03/08/2020 Valor: 200,00
2854/2020	2849/2020	O	2747	08.003	2.800,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.451.1501.1021 15.451.1501.1021 - Pavimentação e Infraestrutura de Vias Públicas					
Natureza de despesa: 4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS					
Fornecedor: 24587 ERI ANTUNES SERVIÇOS					
Servidor da Autorização: 10751 LAODEMIR GUEPFRI					
Descrição: VALOR REF. MÃO DE OBRA COM CALÇAMENTO.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 45					Série: Outras Data: 03/08/2020 Valor: 2.800,00
2857/2020	2852/2020	O	3260	10.002	325,00
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 30/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CURITIBA SAÍDA DIA 03/08/2020 ÀS 23:00H E RETORNO DIA 04/08/2020 ÀS					
Diárias Nº 30/2020					Série: Outras Data: 03/08/2020 Valor: 325,00
2860/2020	2855/2020	O	3320	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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 1452 TELEBEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. FATURA INTERNET.					
Nota Fiscal Nº 24143					Série: Outras Data: 03/08/2020 Valor: 300,00
04/08/2020					3.127,95
2861/2020	2856/2020	O	340	03.001	337,31
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: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
Fornecedor: 21143 MERCADO CARNIEL LTDA					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, AMACIANTE, SABÃO EM PÓ, PAPEL TOALHA, SABONETE PROTEX, SACO DE LIXO,					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1323					Série: 1 Data: 04/08/2020 Valor: 337,31
2862/2020	2857/2020	O	340	03.001	610,00
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: 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
Fornecedor: 21143 MERCADO CARNIEL LTDA					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. CAFÉ MELITA, AGUA DANFERANA, LEITE, BISCOITO, ARROZ, AÇUCAR, ERVA MATE, PRESUNTO, QUEIJO, MARGARINA, BALA, PÃO, CUCA,					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1322					Série: 1 Data: 04/08/2020 Valor: 610,00
2863/2020	2858/2020	O	140	02.001	400,00
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 31/2020 DO PREFEITO CAETANO ILAIR ALIEVI, DE VIAGEM A CURITIBA SAÍDA 04/08 E RETORNO 05/08/2020, PARA TRATAR DE					
Diárias Nº 31/2020					Série: Outras Data: 04/08/2020 Valor: 400,00
2864/2020	2859/2020	O	2490	08.002	145,64
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 15.452.1501.2047 15.452.1501.2047 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Fornecedor: 23971 SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 10751 LAODEMIR GUEPFRI					
Descrição: VALOR REF. CABO PP FLEXIVEL, INTERRUPTOR, KNOB BORBOLETA, COTURNO.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 3509 Série: 1 Data: 04/08/2020 Valor: 145,64					
2865/2020	2860/2020	O	2540	08.002	25,00
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: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 23971 SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 10751 LAODEMIR GUEPFRI					
Descrição: VALOR REF. MÃO DE OBRA.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 4702 Série: Outras Data: 04/08/2020 Valor: 25,00					
2866/2020	2861/2020	O	3260	10.002	325,00
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 33/2020 DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA SAÍDA 04/08 E RETORNO 05/08/2020,					
Diárias Nº 33/2020 Série: Outras Data: 04/08/2020 Valor: 325,00					
2867/2020	2862/2020	O	150	02.001	150,00
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 VEICULO CORROLA PLACA BBM 8521.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1141474 Série: 1 Data: 04/08/2020 Valor: 150,00					
<b>Produto</b>					
<b>Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total</b>					
1440 GASOLINA COMUM 37,5100 3,9990 0,0000 150,00					
2868/2020	2863/2020	O	3320	10.002	1.135,00
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: 22940 ELEXANDRO RAIMUNDO					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. LIMPEZA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 105 Série: Outras Data: 04/08/2020 Valor: 1.135,00					
05/08/2020 4.665,00					
2869/2020	2864/2020	O	2160	06.002	1.500,00
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: 23612 LUCAS ALEXANDRE SALAZAR SERAFINI					
Servidor da Autorização: 10181 LAIR DIAS					
Descrição: VALOR REF. CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 70 Série: Outras Data: 05/08/2020 Valor: 1.500,00					
2871/2020	2866/2020	O	3320	10.002	800,00
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: 24478 ECKER & ECKER ODONTOLOGIA LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 723 Série: Outras Data: 05/08/2020 Valor: 800,00					
2873/2020	2868/2020	O	3320	10.002	2.365,00
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					



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 24597 CLINICA MEDICA CARBONI LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1 Série: Outras Data: 05/08/2020 Valor: 2.365,00					
<b>06/08/2020 1.573,44</b>					
2874/2020	2869/2020	O	3320	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: 3.3.90.39.99.99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 24598 RADIOLOGIA ODONTOLOGICA CADORE LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 8367 Série: Outras Data: 06/08/2020 Valor: 150,00					
<b>2875/2020 2870/2020 O 3280 10.002 731,64</b>					
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: 23100 AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. ISOSOURCE 1.5 1L, TROPHIC 1.5 1L					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 8466 Série: Outras Data: 06/08/2020 Valor: 731,64					
<b>2877/2020 2872/2020 O 3280 10.002 691,80</b>					
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: 23100 AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. FRESUBIN PROTEIN 300 GR, NUTRI DIABETIC 1L					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 8468 Série: 1 Data: 06/08/2020 Valor: 691,80					
<b>07/08/2020 3.810,00</b>					
2883/2020	2878/2020	O	330	03.001	975,00
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: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 931 JOSE ALTAIR TEIXEIRA					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. DIARIA 32/2020 DO DIRETOR DE DPTO DE ESPORTES JOSÉ ALTAIR TEIXEIRA, DE VIAGEM A JARAGUÁ DO SUL/SC, SAÍDA 09/08 RETORNO					
Diárias Nº 32/2020 Série: Outras Data: 07/08/2020 Valor: 975,00					
<b>2884/2020 2879/2020 O 2640 08.003 2.835,00</b>					
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: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Fornecedor: 1757 OZEIA DELLA BETTA & CIA LTDA - EPP					
Servidor da Autorização: 10751 LAODEMIR GUEPFRI					
Descrição: VALOR REF. AREIA NATURAL, CIMENTO CP VOTORAN.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1826 Série: 1 Data: 07/08/2020 Valor: 2.835,00					
<b>09/08/2020 188,02</b>					
2885/2020	2880/2020	O	1540	04.004	188,02
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 24599 NACEO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
Servidor da Autorização: 10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA					
Descrição: VALOR REF. GASOLINA COMUM VEICULO GOL AUY 8713.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 7202 Série: 1 Data: 09/08/2020 Valor: 188,02					
<b>Produto Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total</b>					
1440 GASOLINA COMUM 47,0170 3,9990 0,0000 188,02					
<b>10/08/2020 3.130,86</b>					
2886/2020	2881/2020	O	1540	04.004	100,00



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 21625 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP					
Servidor da Autorização: 10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA					
Descrição: VALOR REF. GASOLINA COMUM VEICULO GOL AUY 8713.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 121103 Série: Outras Data: 10/08/2020 Valor: 100,00					
<b>Produto</b>					
<b>Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total</b>					
1440 GASOLINA COMUM 23,8670 4,1900 0,0000 100,00					
2892/2020	2887/2020	O	3280	10.002	750,00
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.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 140 Série: 1 Data: 10/08/2020 Valor: 750,00					
2893/2020	2888/2020	O	3315	10.002	2.000,00
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: 3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO					
Fornecedor: 22001 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. ADIANTAMENTO AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, PARA SER GASTO COM MATERIAS DE SAÚDE, CONSULTAS E					
Processo de Adiantamento Nº 428558 Série: Outras Data: 10/08/2020 Valor: 2.000,00					
2894/2020	2889/2020	O	1560	04.004	280,86
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: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 1410 DETRAN PARANA					
Servidor da Autorização: 10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA					
Descrição: VALOR REF. TAXAS DETRAN VEICULO GOL PLACA AUY 8713.					
Guia de Recolhimento - Estado Nº AUY 8713 Série: Outras Data: 10/08/2020 Valor: 280,86					
11/08/2020 855,00					
2895/2020	2890/2020	O	760	03.004	430,00
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: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 23984 ANTONIO ALUPP FOGAÇA 05269359871					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. MÃO DE OBRA DE 02 BALCÕES.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 11 Série: Outras Data: 11/08/2020 Valor: 430,00					
2897/2020	2892/2020	O	3260	10.002	100,00
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: 21471 FERNANDO DUQUESNE					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. DIARIA 34/2020 FERNANDO DUQUESNE DE VIAGEM A CASCAVEL SAÍDA 07/08 ÀS 05:00H E RETORNO 07/08/2020 ÀS 14:00H. LEVAR					
Diárias Nº 34/2020 Série: Outras Data: 11/08/2020 Valor: 100,00					
2898/2020	2893/2020	O	3260	10.002	325,00
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 35/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA DE VIAGEM A CURITIBA SAÍDA 10/08 ÀS 22:00H E RETORNO 11/08/2020 ÀS 20:00H. LEVAR					
Diárias Nº 35/2020 Série: Outras Data: 11/08/2020 Valor: 325,00					
12/08/2020 9.737,10					
2912/2020	2907/2020	O	2990	10.002	1.103,10



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado	
		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		
		Descrição:	VALOR REF. DESPESAS CIRUSPAR.			
			Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 08/2020			
				Série: Outras		
				Data: 12/08/2020		
				Valor: 1.103,10		
2913/2020	2908/2020	O	2990	10.002	330,93	
		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 N° 08/2020			
				Série: Outras		
				Data: 12/08/2020		
				Valor: 330,93		
2914/2020	2909/2020	O	2990	10.002	88,25	
		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 N° 08/2020			
				Série: Outras		
				Data: 12/08/2020		
				Valor: 88,25		
2915/2020	2910/2020	O	3000	10.002	330,93	
		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 N° 08/2020			
				Série: Outras		
				Data: 12/08/2020		
				Valor: 330,93		
2916/2020	2911/2020	O	3000	10.002	330,93	
		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 N° 08/2020			
				Série: Outras		
				Data: 12/08/2020		
				Valor: 330,93		
2917/2020	2912/2020	O	3010	10.002	22,06	
		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 N° 08/2020			
				Série: Outras		
				Data: 12/08/2020		
				Valor: 22,06		
2918/2020	2913/2020	O	2960	10.002	2.784,39	
		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		
		Descrição:	VALOR REF. DESPESAS ARSS.			
			Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 08/2020			
				Série: Outras		
				Data: 12/08/2020		
				Valor: 2.784,39		
2919/2020	2914/2020	O	2960	10.002	659,46	
		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		



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equipiano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. DESPESAS ARSS.					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 08/2020 Série: Outras Data: 12/08/2020 Valor: 659,46					
2920/2020	2915/2020	O	2970	10.002	390,80
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 N° 08/2020 Série: Outras Data: 12/08/2020 Valor: 390,80					
2921/2020	2916/2020	O	2970	10.002	976,98
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 N° 08/2020 Série: Outras Data: 12/08/2020 Valor: 976,98					
2922/2020	2917/2020	O	2960	10.002	73,27
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: 3.1.71.70.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL					
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 N° 08/2020 Série: Outras Data: 12/08/2020 Valor: 73,27					
2926/2020	2921/2020	O	2880	09.004	2.646,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 17.605.2001.2052 17.605.2001.2052 - Manutenção das Atividades da Divisão de Saneamento					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Fornecedor: 21080 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA					
Servidor da Autorização: 1012026 JOSE LUIZ PETRI					
Descrição: VALOR REF. CABO ALUMINIO 3X2AWG 35MM.					
Nota Fiscal Eletrônica N° 260661 Série: Outras Data: 12/08/2020 Valor: 2.646,00					
17/08/2020					10.386,04
2941/2020	2936/2020	O	2260	07.001	130,00
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: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 21520 VALDEMAR MOREIRA DA SILVA					
Servidor da Autorização: 7763 VALDEMAR MOREIRA DA SILVA					
Descrição: VALOR REF. DIARIA 36.2020 DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE VALDEMAR MOREIRA DA SILVA, DE VIAGEM A PATO BRANCO DIA 15/08/2020, PARA					
Diárias N° 36/2020 Série: Outras Data: 17/08/2020 Valor: 130,00					
2946/2020	2941/2020	O	360	03.001	518,51
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.					
Fatura Telefônica N° 498832299 Série: Outras Data: 17/08/2020 Valor: 518,51					
2947/2020	2942/2020	O	2710	09.001	59,72
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 32 Oi S.A.					
Servidor da Autorização: 1012026 JOSE LUIZ PETRI					
Descrição: VALOR REF. FATURA TELEFÔNICA 3562-1153.					



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
						Fatura Telefônica	Nº 2008016527410	Série: Outras	Data: 17/08/2020	Valor: 59,72
2948/2020	2943/2020	O	2000	05.004						59,72
		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 TELEFÔNICA 3562-1152.						
						Fatura Telefônica	Nº 2008016527153	Série: Outras	Data: 17/08/2020	Valor: 59,72
2949/2020	2944/2020	O	3320	10.002						197,72
		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 TELEFÔNICA 3562-1085.						
						Fatura Telefônica	Nº 2008016541150	Série: Outras	Data: 17/08/2020	Valor: 197,72
2950/2020	2945/2020	O	1560	04.004						59,72
		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:	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
		Fornecedor:		32 OI S.A.						
		Servidor da Autorização:		10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA						
		Descrição:		VALOR REF. FATURA TELEFÔNICA 3562-1117.						
						Fatura Telefônica	Nº 2008016523613	Série: Outras	Data: 17/08/2020	Valor: 59,72
2951/2020	2946/2020	O	360	03.001						328,54
		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 TELEFÔNICA 3562-1001.						
						Fatura Telefônica	Nº 2008016551335	Série: Outras	Data: 17/08/2020	Valor: 328,54
2952/2020	2947/2020	O	1720	05.001						104,32
		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 TELEFÔNICA 3562-1116.						
						Fatura Telefônica	Nº 2008016520483	Série: Outras	Data: 17/08/2020	Valor: 104,32
2953/2020	2948/2020	O	930	04.001						59,93
		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 TELEFÔNICA 3562-1051.						
						Fatura Telefônica	Nº 2008016522050	Série: Outras	Data: 17/08/2020	Valor: 59,93
2954/2020	2949/2020	O	3320	10.002						540,00
		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. 9 SESSÕES DE FISIOTERAPIA.						
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 1041	Série: Outras	Data: 17/08/2020	Valor: 540,00
2955/2020	2950/2020	O	3270	10.002						285,10
		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						





# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 BAD 2639.					
Nota Fiscal Eletrônica N° 175310 Série: Outras Data: 17/08/2020 Valor: 85,10					
Nota Fiscal Eletrônica N° 487597 Série: Outras Data: 17/08/2020 Valor: 100,00					
Nota Fiscal Eletrônica N° 121103 Série: Outras Data: 17/08/2020 Valor: 100,00					
<b>Produto</b>					
<b>Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total</b>					
1440 GASOLINA COMUM 67,2400 4,2400 0,0000 285,10					
2956/2020	2951/2020	O	3280	10.002	522,80
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: 21336 GILMAR LUIZ SCHERER E CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. APTAMIL 800G, TOALHAS UMED 100 UND, FRALDA HIGIFRAL					
Nota Fiscal Eletrônica N° 129 Série: 1 Data: 17/08/2020 Valor: 522,80					
2957/2020	2952/2020	O	3280	10.002	920,00
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: 22827 HELEN KARINA ILHA E OPTICA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. UZZA SL, ESPACE ACLIMATES.					
Nota Fiscal Eletrônica N° 5 Série: 1 Data: 17/08/2020 Valor: 920,00					
2960/2020	2955/2020	O	1210	04.002	320,00
Fonte: 00107 Salário-Educação					
Projeto/Atividade: 12.361.1201.2020 12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
Fornecedor: 21124 ENI FLORES					
Servidor da Autorização: 10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA					
Descrição: VALOR REF. MUDAS FRUTIFERAS.					
Nota Fiscal Eletrônica N° 39 Série: 1 Data: 17/08/2020 Valor: 320,00					
2961/2020	2956/2020	O	3270	10.002	171,81
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: 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
Fornecedor: 24008 POLO CENTER COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. BALÃO DEC NYLON GDE, BALÃO JUNINO 50 CM, ENF JUN GUIRLANDA DE PAPEL 3M, ENF JUN 8CM PAPEL, BANDEIRINHA DE PLASTICO.					
Nota Fiscal Eletrônica N° 605 Série: 1 Data: 17/08/2020 Valor: 171,81					
2962/2020	2957/2020	O	2120	06.002	900,00
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: 3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS					
Fornecedor: 24606 ROSENEI PADILHA DOS SANTOS E VITOR MOREIRA DA SILVA					
Servidor da Autorização: 10181 LAIR DIAS					
Descrição: VALOR REF. MADEIRA EUCALIPTO.					
Nota Fiscal - Produtor Rural N° 21 Série: Outras Data: 17/08/2020 Valor: 900,00					
2964/2020	2959/2020	O	3270	10.002	163,96
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: 24607 POSTO FAROL DO PARQUE					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. GASOLINA COMUM VEICULO PLACA BAD 2639.					
Nota Fiscal Eletrônica N° 21372 Série: 1 Data: 17/08/2020 Valor: 163,96					
<b>Produto</b>					
<b>Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total</b>					
1440 GASOLINA COMUM 40,0000 4,0990 0,0000 163,96					
2971/2020	2966/2020	O	3270	10.002	279,40





# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:9

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:	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
		Fornecedor:	24114 GRIFFE BIJU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA						
		Servidor da Autorização:	10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA						
		Descrição:	VALOR REF. FITA CETIM N0 100M, FITA CETIM DUPLA, FITA CETIM N1 MT, TECIDO XADREZ/CANHAMO BORDAR MT.						
			Nota Fiscal Eletrônica N° 1025	Série: 1	Data: 17/08/2020 Valor: 279,40				
2972/2020	2967/2020	O	3320	10.002	250,00				
		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:	1703 CAO - CENTRO AVANÇADO DE OFTALMOLOGIA						
		Servidor da Autorização:	10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA						
		Descrição:	VALOR REF. CONSULTA OFTALMOLÓGICA.						
			Nota Fiscal Eletrônica N° 3091	Série: Outras	Data: 17/08/2020 Valor: 250,00				
2973/2020	2968/2020	O	3320	10.002	250,00				
		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:	1703 CAO - CENTRO AVANÇADO DE OFTALMOLOGIA						
		Servidor da Autorização:	10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA						
		Descrição:	VALOR REF. CONSULTA OFTALMOLÓGICA.						
			Nota Fiscal Eletrônica N° 3090	Série: Outras	Data: 17/08/2020 Valor: 250,00				
2978/2020	2973/2020	O	3320	10.002	2.238,08				
		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:	3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA						
		Fornecedor:	21071 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						
		Servidor da Autorização:	10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA						
		Descrição:	VALOR REF. SEGURO PROPOSTA 20-10331513 VEICULO ONIX PLUS PREMIER TURBO BRANCO ANO 2020, CHASSI: 9BGEY69H0LG262748.						
			Apólice de Seguro N° 2010331513	Série: Outras	Data: 17/08/2020 Valor: 2.238,08				
2979/2020	2974/2020	O	1560	04.004	190,60				
		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:	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
		Fornecedor:	24608 SABOR EM QUILO GRILL						
		Servidor da Autorização:	10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA						
		Descrição:	VALOR REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO.						
			Nota Fiscal Eletrônica N° 342	Série: 1	Data: 17/08/2020 Valor: 190,60				
2980/2020	2975/2020	O	1540	04.004	207,23				
		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:	3.3.90.30.01.02 GASOLINA						
		Fornecedor:	24609 POSTO CIDADE LTDA - V						
		Servidor da Autorização:	10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA						
		Descrição:	VALOR REF. GASOLINA COMUM.						
			Nota Fiscal Eletrônica N° 5806	Série: Outras	Data: 17/08/2020 Valor: 207,23				
		<b>Produto</b>	<b>Operação</b>	<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
		1440	GASOLINA COMUM			48,2150	4,2980	0,0000	207,23
2981/2020	2976/2020	O	1560	04.004					165,00
		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:	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA						
		Fornecedor:	24610 HOTEL ERVIN LTDA						
		Servidor da Autorização:	10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA						
		Descrição:	VALOR REF. 01 PERNOITE.						
			Nota Fiscal Eletrônica N° 9959	Série: Outras	Data: 17/08/2020	Valor: 165,00			
2983/2020	2978/2020	O	360	03.001					446,88
		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						



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:10

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 22381 GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 73670 Série: Outras Data: 17/08/2020 Valor: 446,88					
2984/2020	2979/2020	O	3320	10.002	450,00
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: 20627 CENTRO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO SUDOESTE LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 5460 Série: Outras Data: 17/08/2020 Valor: 450,00					
2985/2020	2980/2020	O	360	03.001	567,00
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: 643 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELONATO DE MANFRINOPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS COM VALOR E SEM VALOR, SOLICITAÇÕES DE MATRICULAS ATUALIZADAS E					
Recibos Cartórios Nº 567 Série: Outras Data: 17/08/2020 Valor: 567,00					
18/08/2020 1.640,00					
2987/2020	2982/2020	O	2430	08.001	1.640,00
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: 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
Fornecedor: 24373 WILLIAN RAFAEL DA COSTA 10123111986					
Servidor da Autorização: 10751 LAODEMIR GUEPFRI					
Descrição: VALOR REF. CALÇAS, CAMISETAS.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 207619 Série: Outras Data: 18/08/2020 Valor: 1.640,00					
19/08/2020 5.565,40					
2988/2020	2983/2020	O	2120	06.002	1.800,00
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: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Fornecedor: 24611 DE TONI & MODZINSKI LTDA					
Servidor da Autorização: 10181 LAIR DIAS					
Descrição: VALOR REF. TIJOLO 6 FUROS, AREIA, CIMENTO, PEDRA BRITA, CAL LIQUIDA.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 15409 Série: 1 Data: 19/08/2020 Valor: 1.800,00					
3008/2020 3003/2020 O 1800 05.003 1.878,50					
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: 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
Fornecedor: 21966 BELINKI E SOUZA LTDA					
Servidor da Autorização: 10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT					
Descrição: VALOR REF. LIVRO PEQUENO PRINCIPE.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 13024 Série: 1 Data: 19/08/2020 Valor: 1.878,50					
3009/2020 3004/2020 O 1800 05.003 1.756,90					
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: 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
Fornecedor: 21143 MERCADO CARNIEL LTDA					
Servidor da Autorização: 10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT					
Descrição: VALOR REF. GOMA PICOLINO SORTIDA, PIPOCA DOCE NATURITOS, PIRULITO SIMO ICE, DOCE DALMAVEL, PAÇOÇA TIPO CASEIRA, BALAS SORTIDAS.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1324 Série: 1 Data: 19/08/2020 Valor: 1.756,90					
3010/2020 3005/2020 O 3260 10.002 130,00					
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: 21471 FERNANDO DUQUESNE					



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:11

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. DIARIA 37/2020, FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A PATO BRANCO DIA 13/08 SAÍDA 11:30H E RETORNO AS 17:00H, PARA LEVAR					
Diárias Nº 37/2020 Série: Outras Data: 19/08/2020 Valor: 130,00					
21/08/2020 2.400,00					
3011/2020	3006/2020	O	2760	09.002	2.400,00
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: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Fornecedor: 24612 MARCELO BEPPLER - ME					
Servidor da Autorização: 1012026 JOSE LUIZ PETRI					
Descrição: VALOR REF. PORTA TEMPERADA 10MM (220X220).					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 84 Série: 1 Data: 21/08/2020 Valor: 2.400,00					
24/08/2020 37.832,29					
3012/2020	3007/2020	O	3320	10.002	700,00
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: 24545 IZAIR PAGOTO - ME					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. CAPAS EM CORVIN DE DOIS LOGAN.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1104 Série: Outras Data: 24/08/2020 Valor: 700,00					
3013/2020 3008/2020 O 1867 05.003 2.500,00					
Fonte: 01024 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso I, art. 5º					
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: 23747 L CARLOS SERAFINI EVENTOS - ME					
Servidor da Autorização: 10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT					
Descrição: VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE MEDIDAS PARA ORIENTAR, PREVENIR E COMBATER O COVID 19. COM CARRO DE SOM, EM ANÚNCIOS DE RUA,					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 36 Série: Outras Data: 24/08/2020 Valor: 2.500,00					
3015/2020 3010/2020 O 3415 10.003 15.000,00					
Fonte: 01024 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso I, art. 5º					
Projeto/Atividade: 10.304.1001.2063 10.304.1001.2063 - Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde e Sanitária					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 24571 QUIMICA DEDETIZADORA FRONTEIRA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES PARA A PREFEITURA DE MANFRINÓPOLIS COM LOCAIS PRÉ DEFINIDOS. O PRODUTO UTILIZADO NA					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1353 Série: Outras Data: 24/08/2020 Valor: 15.000,00					
3016/2020 3011/2020 O 3277 10.002 1.359,20					
Fonte: 04942 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)					
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 AÇÃO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. PAPEL HIGIENICO 60MTS, PAPEL TOALHA INTERF 23X20 PLUS, CHEF CLOR DESINFETANTE CLORADO 5LTS, PAP TOALHA CLARA C/2					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 44157 Série: 1 Data: 24/08/2020 Valor: 1.359,20					
3017/2020 3012/2020 O 3277 10.002 990,00					
Fonte: 04942 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)					
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: 24567 ICEHOT COMUNICAÇÃO LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. FÁCILGEL PARA INSTALAÇÃO NA UBS DO MUNICÍPIO PARA MELHORAR NA HIGIENE DE PREVENÇÃO AO COVID 19.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 156 Série: 1 Data: 24/08/2020 Valor: 990,00					
3018/2020 3013/2020 O 1836 05.003 440,00					
Fonte: 01024 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso I, art. 5º					
Projeto/Atividade: 08.244.0801.2035 08.244.0801.2035 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL					
Fornecedor: 24594 TNT NITROS QUIMICA LTDA					
Servidor da Autorização: 10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT					
Descrição: VALOR REF. ALCOOL GEL CLEAN 70 FLIPTOP 900G. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MAIS NECESSITADOS, PARA PREVENÇÃO COVID 19.					



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:12

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado	
						Nota Fiscal Eletrônica N° 11421	Série: 1	Data: 24/08/2020	Valor: 440,00	
3019/2020	3014/2020	O	1836	05.003						800,00
		Fonte:		01024	Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso I, art. 5º					
		Projeto/Atividade:	08.244.0801.2035	08.244.0801.2035	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social					
		Natureza de despesa:	3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL						
		Fornecedor:		21896	PONTO COM BRINDES LTDA					
		Servidor da Autorização:		10201	GISLANE DOS SANTOS GUBERTT					
		Descrição:	VALOR REF. MASCARA PERSONALIZADA PARA PREVENÇÃO AO COVID 19, DISTRIBUIÇÃO AOS MAIS NECESSITADOS.							
						Nota Fiscal Eletrônica N° 2349	Série: 1	Data: 24/08/2020	Valor: 800,00	
3020/2020	3015/2020	O	1836	05.003						1.800,00
		Fonte:		01024	Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso I, art. 5º					
		Projeto/Atividade:	08.244.0801.2035	08.244.0801.2035	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social					
		Natureza de despesa:	3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL						
		Fornecedor:		23367	JEVERSON IVAN PAESE PITY SPORTS					
		Servidor da Autorização:		10201	GISLANE DOS SANTOS GUBERTT					
		Descrição:	VALOR REF. MASCARAS PARA PREVENÇÃO DO COVID 19 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DE							
						Nota Fiscal Eletrônica N° 1392	Série: 1	Data: 24/08/2020	Valor: 1.800,00	
3021/2020	3016/2020	O	3277	10.002						529,00
		Fonte:		04942	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)					
		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 AÇÃO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA					
		Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
		Descrição:	VALOR REF. ALCOOL GEL 70% 5LTS INSERT, PAPEL TOALHA INTERF 23X20 PLUS C/1000, SACO DE LIXO PRETO 60 LTS 0,6 C/100. PARA USO DOS							
						Nota Fiscal Eletrônica N° 44232	Série: 1	Data: 24/08/2020	Valor: 529,00	
3022/2020	3017/2020	O	3270	10.002						2.799,00
		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:	3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						
		Fornecedor:		211	ANTONIO IVO SCHMITZ E CIA LTDA - TIC TAC					
		Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
		Descrição:	VALOR REF. CELULAR SAMSUNG GALAXY A31 128G.							
						Nota Fiscal Eletrônica N° 40961	Série: Outras	Data: 24/08/2020	Valor: 2.799,00	
3023/2020	3018/2020	O	3277	10.002						960,00
		Fonte:		04942	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)					
		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:	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
		Fornecedor:		24544	HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA ME					
		Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
		Descrição:	VALOR REF. MACACÃO IMPERMEAVEL LAVAVEL TAM M DECONFECÇÕES, MACACÃO IMPERMEAVEL LAVAVEL TAM G DECONFECÇÕES, MACACÃO							
						Nota Fiscal Eletrônica N° 7823	Série: 1	Data: 24/08/2020	Valor: 960,00	
3024/2020	3019/2020	O	1867	05.003						3.316,00
		Fonte:		01024	Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso I, art. 5º					
		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:		21542	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO FRIZZO LTDA					
		Servidor da Autorização:		10201	GISLANE DOS SANTOS GUBERTT					
		Descrição:	VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO DO COVID 19.							
						Nota Fiscal N° 93	Série: Outras	Data: 24/08/2020	Valor: 3.316,00	
3025/2020	3020/2020	O	3277	10.002						300,00
		Fonte:		04942	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)					
		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:	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
		Fornecedor:		24373	WILLIAN RAFAEL DA COSTA 10123111986					
		Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
		Descrição:	VALOR REF. MÁSCARAS PARA PROTEÇÃO CONTRA O COVID 19.							
						Nota Fiscal Eletrônica N° 207803	Série: Outras	Data: 24/08/2020	Valor: 300,00	
3034/2020	3029/2020	O	3280	10.002						752,79
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:13

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		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:	23100	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	
		Servidor da Autorização:	10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Descrição:	VALOR REF. FRALDA BIGFRAL PLUS G C/8, TROPIC 1.5 - 1L.		
			Nota Fiscal Eletrônica Nº 8499		
			Série: Outras		
			Data: 24/08/2020		
			Valor: 752,79		
3042/2020	3037/2020	O	510	03.002	426,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0401.2009	04.122.0401.2009 - Manutenção das Atividades Jurídicas	
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
		Fornecedor:	23763	EVELINA DA APARECIDA LISBOA DA SILVA ME	
		Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	VALOR REF. LIVROS JURÍDICOS DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL, EXECUÇÃO PENAL, PREGÃO PRESENCIAL ELETRONICO.		
			Nota Fiscal Eletrônica Nº 183		
			Série: 1		
			Data: 24/08/2020		
			Valor: 426,00		
3044/2020	3039/2020	O	3280	10.002	1.440,00
		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:	20154	OTICA FELIPE/PATRICIA S CLUDINO	
		Servidor da Autorização:	10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Descrição:	VALOR REF. SOLAMAX CR - 39 + INFINITY, ARMAÇÃO MORMAII MANILLA ALUMINIUM.		
			Nota Fiscal Eletrônica Nº 2435		
			Série: 1		
			Data: 24/08/2020		
			Valor: 1.440,00		
3045/2020	3040/2020	O	3330	10.002	1.100,00
		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:	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
		Fornecedor:	280	BERTUOL & BACKES LTDA. - ME	
		Servidor da Autorização:	10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Descrição:	VALOR REF. LAVADORA WAP BRAVO 2550 LIBRAS 127V.		
			Nota Fiscal Eletrônica Nº 5410		
			Série: 1		
			Data: 24/08/2020		
			Valor: 1.100,00		
3046/2020	3041/2020	O	3270	10.002	13,60
		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:	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
		Fornecedor:	1824	MULTI AÇÃO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA	
		Servidor da Autorização:	10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Descrição:	VALOR REF. COPOS DESCARTÁVEL PS 180 ML.		
			Nota Fiscal Eletrônica Nº 44994		
			Série: 1		
			Data: 24/08/2020		
			Valor: 13,60		
3047/2020	3042/2020	O	3270	10.002	1.118,40
		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:	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
		Fornecedor:	1824	MULTI AÇÃO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA	
		Servidor da Autorização:	10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Descrição:	VALOR REF. MIRAX AIR ODORIZADOR 500 ML, PAP TOALHA INTERF, LUVA PROC LATEX, LUVA RANHURADA BEGE, CHEF CLOR DESINFETANTE,		
			Nota Fiscal Eletrônica Nº 44993		
			Série: 1		
			Data: 24/08/2020		
			Valor: 1.118,40		
3048/2020	3043/2020	O	3270	10.002	508,30
		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:	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	
		Fornecedor:	21336	GILMAR LUIZ SCHERER E CIA LTDA	
		Servidor da Autorização:	10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Descrição:	VALOR REF. FRALDA HIGIFRAL, COMPRESSA GAZE, LUVA PROC, TOALHAS UMED, SORO FISIO 500 ML, OLEO GIRASSOL 100 ML.		
			Nota Fiscal Eletrônica Nº 131		
			Série: 1		
			Data: 24/08/2020		
			Valor: 508,30		
3053/2020	3048/2020	O	3320	10.002	70,00
		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	



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:14

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Descrição: VALOR REF. RADIOGRAFIA.										
Nota Fiscal Eletrônica N° 15937 Série: Outras Data: 24/08/2020 Valor: 70,00										
3054/2020	3049/2020	O	3320	10.002						250,00
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: 1703 CAO - CENTRO AVANÇADO DE OFTALMOLOGIA										
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA										
Descrição: VALOR REF. CONSULTA OFTALMOLÓGICA.										
Nota Fiscal Eletrônica N° 3098 Série: Outras Data: 24/08/2020 Valor: 250,00										
3056/2020	3051/2020	O	3280	10.002						660,00
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.										
Nota Fiscal Eletrônica N° 143 Série: 1 Data: 24/08/2020 Valor: 660,00										
25/08/2020										572.200,78
3057/2020	3052/2020	O	3320	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: 24478 ECKER & ECKER ODONTOLOGIA LTDA										
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA										
Descrição: VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS.										
Nota Fiscal Eletrônica N° 734 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 360,00										
3072/2020	3067/2020	O	360	03.001						1.488,00
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: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA										
Descrição: VALOR REF. ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO REANÁLISE REPROGRAMAÇÃO CONTRATO DE REPASSE 849757/2017.										
Aviso de Débito N° 2395 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 1.488,00										
3073/2020	3068/2020	O	320	03.001						41,34
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: 3.1.90.13.01.00 FGTS										
Fornecedor: 21394 FGTS MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO										
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA										
Descrição: VALOR REF. FGTS.										
Guia de Recolhimento - União N° 115 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 41,34										
3075/2020	3070/2020	O	125	02.001						12.030,00
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM										
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 agosto de 2020.										
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 12.030,00										
3076/2020	3071/2020	O	133	02.001						2.526,30
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM										
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 agosto de 2020.										
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 2.526,30										



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:15

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
3077/2020	3072/2020	O	200	02.002	3.519,31
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2003 04.122.0401.2003 - Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete					
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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 3.519,31					
3078/2020	3073/2020	O	210	02.002	739,04
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2003 04.122.0401.2003 - Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete					
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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 739,04					
3079/2020	3074/2020	O	255	02.003	2.730,58
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 2.730,58					
3080/2020	3075/2020	O	255	02.003	1.300,28
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
Projeto/Atividade: 04.124.0401.2004 04.124.0401.2004 - Manutenção das Atividades da Controladoria Interna					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 1.300,28					
3081/2020	3076/2020	O	263	02.003	846,48
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 846,48					
3082/2020	3077/2020	O	315	03.001	13.156,89
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 13.156,89					
3083/2020	3078/2020	O	315	03.001	3.100,00
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 3.100,00					
3084/2020	3079/2020	O	315	03.001	1.033,33
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					





# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equipiano

Página:16

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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 1.033,33					
3085/2020	3080/2020	O	323	03.001	3.413,95
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 3.413,95					
3086/2020	3081/2020	O	415	03.002	6.857,48
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 6.857,48					
3087/2020	3082/2020	O	423	03.002	10,45
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2007 04.122.0401.2007 - Manutenção das Atividades de Recursos Humanos					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.01.00 FGTS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 10,45					
3088/2020	3083/2020	O	423	03.002	1.440,08
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 1.440,08					
3089/2020	3084/2020	O	485	03.002	4.433,73
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 4.433,73					
3090/2020	3085/2020	O	493	03.002	931,09
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 931,09					
3091/2020	3086/2020	O	665	03.003	2.630,33
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2012 04.122.0401.2012 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almoarifado					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTO COMISSONADOS - 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 agosto de 2020.					



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:17

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras	Data: 25/08/2020	Valor: 2.630,33	
3092/2020	3087/2020	O	673	03.003						552,37
		Fonte:		00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
		Projeto/Atividade:	04.122.0401.2012	04.122.0401.2012	Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almoarifado					
		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 agosto de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras	Data: 25/08/2020	Valor: 552,37	
3093/2020	3088/2020	O	725	03.004						4.494,18
		Fonte:		00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
		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 agosto de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras	Data: 25/08/2020	Valor: 4.494,18	
3094/2020	3089/2020	O	725	03.004						2.630,33
		Fonte:		00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
		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 agosto de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras	Data: 25/08/2020	Valor: 2.630,33	
3095/2020	3090/2020	O	733	03.004						1.496,15
		Fonte:		00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
		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 agosto de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras	Data: 25/08/2020	Valor: 1.496,15	
3096/2020	3091/2020	O	785	03.005						2.045,81
		Fonte:		00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
		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 agosto de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras	Data: 25/08/2020	Valor: 2.045,81	
3097/2020	3092/2020	O	793	03.005						552,37
		Fonte:		00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
		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 agosto de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras	Data: 25/08/2020	Valor: 552,37	
3098/2020	3093/2020	O	835	03.006						2.559,22
		Fonte:		00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
		Projeto/Atividade:	04.129.0401.2015	04.129.0401.2015	Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01	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 agosto de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras	Data: 25/08/2020	Valor: 2.559,22	
3099/2020	3094/2020	O	835	03.006						1.589,36
		Fonte:		00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
		Projeto/Atividade:	04.129.0401.2015	04.129.0401.2015	Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização					



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:18

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTO COMISSONADOS - 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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 1.589,36					
3100/2020	3095/2020	O	843	03.006	871,19
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 871,19					
3101/2020	3096/2020	O	980	04.002	64.349,12
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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 64.349,12					
3102/2020	3097/2020	O	990	04.002	13.513,33
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 folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 13.513,33					
3103/2020	3098/2020	O	1140	04.002	45.307,09
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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 45.307,09					
3104/2020	3099/2020	O	1140	04.002	4.689,36
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: 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTO COMISSONADOS - 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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 4.689,36					
3105/2020	3100/2020	O	1140	04.002	141,75
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 141,75					
3106/2020	3101/2020	O	1140	04.002	270,98
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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2020.					



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:19

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras	Data: 25/08/2020	Valor: 270,98	
3107/2020	3102/2020	O	1160	04.002						20,90
		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:	3.1.90.13.01.00 FGTS							
		Fornecedor:		1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOAO GEREMIA						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras	Data: 25/08/2020	Valor: 20,90	
3108/2020	3103/2020	O	1160	04.002						10.413,91
		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 agosto de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras	Data: 25/08/2020	Valor: 10.413,91	
3109/2020	3104/2020	O	1350	04.002						26.649,01
		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 agosto de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras	Data: 25/08/2020	Valor: 26.649,01	
3110/2020	3105/2020	O	1360	04.002						6.021,51
		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 agosto de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras	Data: 25/08/2020	Valor: 6.021,51	
3111/2020	3106/2020	O	1445	04.003						1.589,36
		Fonte:		00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM						
		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 COMISSONADOS - 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 agosto de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras	Data: 25/08/2020	Valor: 1.589,36	
3112/2020	3107/2020	O	1453	04.003						333,76
		Fonte:		00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM						
		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 agosto de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras	Data: 25/08/2020	Valor: 333,76	
3113/2020	3108/2020	O	1515	04.004						1.065,49
		Fonte:		00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM						
		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 agosto de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras	Data: 25/08/2020	Valor: 1.065,49	
3114/2020	3109/2020	O	1515	04.004						2.630,33
		Fonte:		00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM						



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:20

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado	
		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 agosto de 2020.			
			Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 2.630,33	
3115/2020	3110/2020	O	1523	04.004	776,12	
		Fonte:	00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM		
		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 agosto de 2020.			
			Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 776,12	
3116/2020	3111/2020	O	1635	04.005	1.589,36	
		Fonte:	00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM		
		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 agosto de 2020.			
			Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 1.589,36	
3117/2020	3112/2020	O	1643	04.005	333,76	
		Fonte:	00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM		
		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 agosto de 2020.			
			Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 333,76	
3118/2020	3113/2020	O	1735	05.002	12.902,19	
		Fonte:	00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM		
		Projeto/Atividade:	08.243.0801.2034	08.243.0801.2034 - Manutenção do Departamento 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 agosto de 2020.			
			Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 12.902,19	
3119/2020	3114/2020	O	1735	05.002	5.736,04	
		Fonte:	00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM		
		Projeto/Atividade:	08.243.0801.2034	08.243.0801.2034 - Manutenção do Departamento de Assistência Social		
		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 agosto de 2020.			
			Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 5.736,04	
3120/2020	3115/2020	O	1735	05.002	4.599,61	
		Fonte:	00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM		
		Projeto/Atividade:	08.243.0801.2034	08.243.0801.2034 - Manutenção do Departamento 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 agosto de 2020.			
			Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 4.599,61	
3121/2020	3116/2020	O	1743	05.002	20,90	
		Fonte:	00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM		
		Projeto/Atividade:	08.243.0801.2034	08.243.0801.2034 - Manutenção do Departamento de Assistência Social		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.01.00	FGTS		
		Fornecedor:	1637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA		



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:21

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2020.										
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 20,90										
3122/2020	3117/2020	O	1743	05.002						4.822,60
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM										
Projeto/Atividade: 08.243.0801.2034 08.243.0801.2034 - Manutenção do Departamento 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 agosto de 2020.										
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 4.822,60										
3123/2020	3118/2020	O	1965	05.004						1.434,01
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM										
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 agosto de 2020.										
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 1.434,01										
3124/2020	3119/2020	O	1973	05.004						286,80
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM										
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 agosto de 2020.										
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 286,80										
3125/2020	3120/2020	O	2055	06.001						3.100,00
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM										
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 agosto de 2020.										
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 3.100,00										
3126/2020	3121/2020	O	2063	06.001						651,00
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM										
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										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2020.										
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 651,00										
3127/2020	3122/2020	O	2095	06.002						37.042,65
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM										
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 agosto de 2020.										
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 37.042,65										
3128/2020	3123/2020	O	2095	06.002						2.630,33
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM										
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 agosto de 2020.										
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 2.630,33										
3129/2020	3124/2020	O	2103	06.002						8.331,32



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equipiano

Página:22

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Fonte:	00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM		
		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 agosto de 2020.		
			Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 8.331,32
3130/2020	3125/2020	O	2205	06.003	7.312,15
		Fonte:	00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM		
		Projeto/Atividade:	26.782.2601.2042 26.782.2601.2042 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários		
		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 agosto de 2020.		
			Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 7.312,15
3131/2020	3126/2020	O	2213	06.003	1.535,55
		Fonte:	00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM		
		Projeto/Atividade:	26.782.2601.2042 26.782.2601.2042 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários		
		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 agosto de 2020.		
			Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 1.535,55
3132/2020	3127/2020	O	2245	07.001	1.219,39
		Fonte:	00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM		
		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 agosto de 2020.		
			Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 1.219,39
3133/2020	3128/2020	O	2245	07.001	1.991,46
		Fonte:	00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM		
		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 agosto de 2020.		
			Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 1.991,46
3134/2020	3129/2020	O	2253	07.001	674,28
		Fonte:	00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM		
		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 agosto de 2020.		
			Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 674,28
3135/2020	3130/2020	O	2295	07.002	2.630,33
		Fonte:	00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM		
		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 agosto de 2020.		
			Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 2.630,33
3136/2020	3131/2020	O	2303	07.002	552,37
		Fonte:	00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM		
		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		





# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equipiano

Página:23

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 552,37					
3137/2020	3132/2020	O	2355	07.003	1.589,36
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
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 COMISSONADOS - 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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 1.589,36					
3138/2020	3133/2020	O	2363	07.003	333,76
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 333,76					
3139/2020	3134/2020	O	2405	08.001	3.100,00
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
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 COMISSONADOS - 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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 3.100,00					
3140/2020	3135/2020	O	2413	08.001	651,00
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
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					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 651,00					
3141/2020	3136/2020	O	2465	08.002	13.815,22
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 13.815,22					
3142/2020	3137/2020	O	2465	08.002	2.630,33
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
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 COMISSONADOS - 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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 2.630,33					
3143/2020	3138/2020	O	2473	08.002	3.453,57
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 3.453,57					



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:24

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
3144/2020	3139/2020	O	2615	08.003	3.162,97
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 3.162,97					
3145/2020	3140/2020	O	2615	08.003	1.589,36
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
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 COMMISSIONADOS - 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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 1.589,36					
3146/2020	3141/2020	O	2623	08.003	997,97
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 997,97					
3147/2020	3142/2020	O	2675	09.001	3.100,00
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
Projeto/Atividade: 20.606.2001.2049 20.606.2001.2049 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.03 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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 3.100,00					
3148/2020	3143/2020	O	2683	09.001	651,00
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 651,00					
3149/2020	3144/2020	O	2735	09.002	14.996,84
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 14.996,84					
3150/2020	3145/2020	O	2735	09.002	4.219,69
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
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 COMMISSIONADOS - 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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 4.219,69					
3151/2020	3146/2020	O	2735	09.002	251,27
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
Projeto/Atividade: 20.606.2001.2050 20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equipiano

Página:25

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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 251,27					
3152/2020	3147/2020	O	2735	09.002	376,91
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
Projeto/Atividade: 20.606.2001.2050 20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 376,91					
3153/2020	3148/2020	O	2743	09.002	3.877,17
Fonte: 00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					
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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 3.877,17					
3154/2020	3149/2020	O	3210	10.002	21.945,86
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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 21.945,86					
3155/2020	3150/2020	O	3230	10.002	4.608,62
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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 4.608,62					
3156/2020	3151/2020	O	3240	10.002	98.617,55
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 agosto de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 98.617,55					
3157/2020	3152/2020	O	3240	10.002	6.278,72
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					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200801 Série: Outras Data: 25/08/2020 Valor: 6.278,72					
3158/2020	3153/2020	O	3240	10.002	2.304,27
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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2020.					



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:26

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado	
					Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras	Data: 25/08/2020	Valor: 2.304,27	
3159/2020	3154/2020	O	3250	10.002						31,35
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:					3.1.90.13.01.00 FGTS					
Fornecedor:					1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização:					10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição:					Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2020.					
					Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras	Data: 25/08/2020	Valor: 31,35	
3160/2020	3155/2020	O	3250	10.002						22.028,23
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 agosto de 2020.					
					Folha de Pagamento	Nº 20200801	Série: Outras	Data: 25/08/2020	Valor: 22.028,23	
3161/2020	3156/2020	O	360	03.001						60,00
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:					1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização:					10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição:					VALOR REF. TARIFA DE PUBLICAÇÃO/CONTRATO DE REPASSE 8497557/2017.					
					Aviso de Débito	Nº 2385	Série: Outras	Data: 25/08/2020	Valor: 60,00	
3162/2020	3157/2020	O	3270	10.002						70,00
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:					3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor:					21165 C. BECKER & CIA. LTDA.					
Servidor da Autorização:					10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição:					VALOR REF. CARTUCHO TONER HP 85A (UNIVERSAL).					
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 3861	Série: 1	Data: 25/08/2020	Valor: 70,00	
3163/2020	3158/2020	O	170	02.001						632,00
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:					3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor:					33 AMSOP - ASSOC DOS MUN DO SUDOESTE DO PR					
Servidor da Autorização:					1000661 CAETANO ILAIR ALIEVI					
Descrição:					VALOR REF. MENSALIDADE AMSOP 08/2020.					
					Recibos de entidades	Nº 15649	Série: Outras	Data: 25/08/2020	Valor: 632,00	
3165/2020	3160/2020	O	3270	10.002						280,00
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:					3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR					
Fornecedor:					604 LOURIVAL EQUIP E GASES LTDA. - LICO DIST					
Servidor da Autorização:					10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição:					VALOR REF. GAS OXIGENIO MEDICINAL CARGA TIPO G, GAS OXIGENIO MEDICINAL 15L/21L.					
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 49128	Série: 1	Data: 25/08/2020	Valor: 280,00	
26/08/2020										1.280,00
3170/2020	3165/2020	O	3270	10.002						140,00
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:					3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor:					21165 C. BECKER & CIA. LTDA.					
Servidor da Autorização:					10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição:					VALOR REF. CARTUCHO TONER HP 85A.					
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 4040	Série: 1	Data: 25/08/2020	Valor: 140,00	
3171/2020	3166/2020	O	3280	10.002						1.140,00
Fonte:					00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:27

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 144 Série: 1 Data: 26/08/2020 Valor: 1.140,00					
31/08/2020					57.355,18
3186/2020	3181/2020	O	600	03.002	3.117,29
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. DARF.					
Guia de Recolhimento - União Nº 311729 Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 3.117,29					
3195/2020	3190/2020	O	3325	10.002	11.827,74
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
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: 51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. DESPESAS LICITADAS PELA ARSS EXAMES, CONSULTAS, HOSPEDAGENS.					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 2939 Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 11.827,74					
3197/2020	3192/2020	O	3320	10.002	289,87
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: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 1410 DETRAN PARANA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. TAXAS DETRAN VEICULO ONIX PLUS 2020.					
Guia de Recolhimento - Estado Nº 28987 Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 289,87					
3198/2020	3193/2020	O	1540	04.004	1.530,00
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: 3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
Fornecedor: 1351 AGROVETERINARIA E MERCADO FURLAN					
Servidor da Autorização: 10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA					
Descrição: VALOR REF. UREIA 46.00.00 PLUS, ADUBO 02.20.18 - SC 50 KG. PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPO MUNICIPAL.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 697 Série: 1 Data: 31/08/2020 Valor: 1.530,00					
3200/2020	3195/2020	O	1540	04.004	700,00
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: 3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
Fornecedor: 24627 ISABEL BORGES DE MORAES E ALCIR NESI					
Servidor da Autorização: 10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA					
Descrição: VALOR REF. ADUBO ORGANICO PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPO MUNICIPAL.					
Nota Fiscal - Produtor Rural Nº 162 Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 700,00					
3201/2020	3196/2020	O	3320	10.002	1.800,00
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: 23066 HOSPITAL DE OLHOS CENTRO OFTALMOLOGICO DE CASCAVEL LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 719 Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 1.800,00					
3202/2020	3197/2020	O	3330	10.002	2.050,00
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: 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL					
Fornecedor: 23984 ANTONIO ALUPP FOGAÇA 05269359871					



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:28

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA										
Descrição: VALOR REF. MESA EM MDF.										
Nota Fiscal Eletrônica N° 227827 Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 2.050,00										
3203/2020	3198/2020	O	2640	08.003						1.300,00
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: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
Fornecedor: 22828 GERALDO CORDEIRO PINTO										
Servidor da Autorização: 10751 LAODEMIR GUEPFRI										
Descrição: VALOR REF. VASSOURA DE PALHA.										
Nota Fiscal - Produtor Rural N° 53 Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 1.300,00										
3204/2020	3199/2020	O	1210	04.002						108,00
Fonte: 00107 Salário-Educação										
Projeto/Atividade: 12.361.1201.2020 12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental										
Natureza de despesa: 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM										
Fornecedor: 21124 ENI FLORES										
Servidor da Autorização: 10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA										
Descrição: VALOR REF. VASO DE FLOR MARGARIDA.										
Nota Fiscal Eletrônica N° 41 Série: 1 Data: 31/08/2020 Valor: 108,00										
3205/2020	3200/2020	O	1210	04.002						151,00
Fonte: 00107 Salário-Educação										
Projeto/Atividade: 12.361.1201.2020 12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental										
Natureza de despesa: 3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS										
Fornecedor: 21124 ENI FLORES										
Servidor da Autorização: 10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA										
Descrição: VALOR REF. PLANTA FENIX.										
Nota Fiscal Eletrônica N° 40 Série: 1 Data: 31/08/2020 Valor: 151,00										
3206/2020	3201/2020	O	3275	10.002						192,90
Fonte: 00331 FMS MANFRINOPOLIS										
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: 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM										
Fornecedor: 1806 CASA DAS EMBALAGENS										
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA										
Descrição: VALOR REF. SACO PLASTICO PE 10X15X10, SACO PAPEL RJ MONO BRANCO 1/2 KG.										
Nota Fiscal Eletrônica N° 13462 Série: 1 Data: 31/08/2020 Valor: 192,90										
3207/2020	3202/2020	O	340	03.001						159,00
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: 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES										
Fornecedor: 1246 DELU MOVEIS - CHIOCA & ANATER LTDA										
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA										
Descrição: VALOR REF. TELEFONE SEM FIO TS 2510 C/ ID PTO INTELBRAS +.										
Nota Fiscal Eletrônica N° 14425 Série: 1 Data: 31/08/2020 Valor: 159,00										
3217/2020	3212/2020	O	2120	06.002						2.000,00
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: 3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS										
Fornecedor: 24629 CLAUDEMAR ANTONIO RECH E VANESSA DA SILVA										
Servidor da Autorização: 10181 LAIR DIAS										
Descrição: VALOR REF. MADEIRA DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO.										
Nota Fiscal - Produtor Rural N° 142 Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 2.000,00										
3226/2020	3221/2020	O	3260	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: 20342 ROZENILDA APARECIDA JUSTIMIANO										
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA										
Descrição: VALOR REF. DIARIA 38/2020 DA TECNICA DE ENFERMAGEM ROZENILDA APARECIDA JUSTIMIANO, DE VIAGEM A CASCAVEL DIAS 31/08 A 01/09/2020.										
Diárias N° 38/2020 Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 300,00										



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:29

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
3227/2020	3222/2020	O	3260	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 39/2020 DA TECNICA DE ENFERMAGEM MARIA NELSI SIQUEIRA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIAS 31/08 A 01/09/2020, PARA					
Diárias Nº 39/2020 Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 300,00					
3228/2020	3223/2020	O	3260	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: 23338 NEUSA GUEDES					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. DIARIA 40/2020 DA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NEUSA GUEDES, DE VIAGEM A CASCAVEL DIAS 31/08 A 01/09/2020, PARA					
Diárias Nº 40/2020 Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 300,00					
3229/2020	3224/2020	O	3260	10.002	100,00
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 41/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 21/08 SAÍDA ÀS 05:30 H E RETORNO DIA 21/08/2020 ÀS					
Diárias Nº 41/2020 Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 100,00					
3230/2020	3225/2020	O	3260	10.002	100,00
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 42/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 26/08 SAÍDA ÀS 05:00 H E RETORNO DIA 26/08/2020 ÀS					
Diárias Nº 42/2020 Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 100,00					
3231/2020	3226/2020	O	3260	10.002	100,00
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 43/2020 DO SECRETÁRIO DE SAÚDE JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 25/08 SAÍDA ÀS 05:00 H E RETORNO					
Diárias Nº 43/2020 Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 100,00					
3232/2020	3227/2020	O	3260	10.002	100,00
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: 21471 FERNANDO DUQUESNE					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. DIARIA 44/2020 DO CHEFE DE DIVISÃO FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC DIA 26/08 SAÍDA ÀS 17:00 H E					
Diárias Nº 44/2020 Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 100,00					
3233/2020	3228/2020	O	600	03.002	7.077,57
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 707757 Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 7.077,57					
3234/2020	3229/2020	O	610	03.002	140,51
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 - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:30

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 14051 Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 140,51					
3236/2020	3231/2020	O	350	03.001	1.771,76
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: 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
Fornecedor: 21095 DIEGO MACHADO					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR.					
Recibo Aluguel Nº 08/2020 Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 1.771,76					
3238/2020	3233/2020	O	2880	09.004	700,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 17.605.2001.2052 17.605.2001.2052 - Manutenção das Atividades da Divisão de Saneamento					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Fornecedor: 22349 SC ENGENHARIA E POÇOS ARTESIANOS LTDA					
Servidor da Autorização: 1012026 JOSE LUIZ PETRI					
Descrição: VALOR REF. TUBO PEAD PE 80 40X4,5 PN 16 OC, UNIÃO DE COMPRESSÃO 40X40 OC.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 817 Série: 1 Data: 31/08/2020 Valor: 700,00					
3239/2020	3234/2020	O	2070	06.001	882,00
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: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Fornecedor: 20292 ONEZIMO KAMMER ME					
Servidor da Autorização: 10181 LAIR DIAS					
Descrição: VALOR REF. TABUAS DE PINOS CABOS.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 511 Série: 1 Data: 31/08/2020 Valor: 882,00					
3240/2020	3235/2020	O	590	03.002	500,00
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: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 24370 AVAL CASCAVEL INSPEÇÕES VEICULARES LTDA					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. INSPEÇÃO VEICULAR DE ACESSIBILIDADE MICROÔNIBUS CHASSI: 8AC906655KE170788.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 168 Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 500,00					
3241/2020	3236/2020	O	3320	10.002	800,00
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: 24478 ECKER & ECKER ODONTOLOGIA LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 727 Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 800,00					
3242/2020	3237/2020	O	3320	10.002	50,00
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. EXAME DE RADIOGRAFIA.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 15982 Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 50,00					
3244/2020	3239/2020	O	1800	05.003	824,58
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: 21143 MERCADO CARNIEL LTDA					
Servidor da Autorização: 10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT					
Descrição: VALOR REF. PIPOCA DOCE NATURITOS, GOMA AMENDUPA, BALA LOVECANDY, PIRULITO FANPOP, PAÇOCA TIPO CASEIRA.					



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:31

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 1330	Série: 1	Data: 31/08/2020	Valor: 824,58
3245/2020	3240/2020	O	1800	05.003					1.200,00
		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:	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
		Fornecedor:		21966	BELINKI E SOUZA LTDA				
		Servidor da Autorização:		10201	GISLANE DOS SANTOS GUBERTT				
		Descrição:	VALOR REF. MASCARA TECIDO.						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 13217	Série: 1	Data: 31/08/2020	Valor: 1.200,00
3246/2020	3241/2020	O	1800	05.003					900,00
		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:		21966	BELINKI E SOUZA LTDA				
		Servidor da Autorização:		10201	GISLANE DOS SANTOS GUBERTT				
		Descrição:	VALOR REF. WEB CAM BRAZIL PC.						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 13216	Série: 1	Data: 31/08/2020	Valor: 900,00
3247/2020	3242/2020	O	1800	05.003					1.123,35
		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:	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		Fornecedor:		21966	BELINKI E SOUZA LTDA				
		Servidor da Autorização:		10201	GISLANE DOS SANTOS GUBERTT				
		Descrição:	VALOR REF. ACO PRESENTES, PAPEL A4 BRANCO, PLASTICO, PEN DRIVE, PAPEL CELOFANE ROLO, BLOCO AUTO ADESIVO, BORRACHA CANETA,						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 13218	Série: 1	Data: 31/08/2020	Valor: 1.123,35
3248/2020	3243/2020	O	1800	05.003					1.878,50
		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:	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
		Fornecedor:		21966	BELINKI E SOUZA LTDA				
		Servidor da Autorização:		10201	GISLANE DOS SANTOS GUBERTT				
		Descrição:	VALOR REF. LIVRO O PEQUENO PRINCEPE.						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 13214	Série: 1	Data: 31/08/2020	Valor: 1.878,50
3249/2020	3244/2020	O	1800	05.003					1.499,20
		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:	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
		Fornecedor:		23367	JEVERSON IVAN PAESE PITY SPORTS				
		Servidor da Autorização:		10201	GISLANE DOS SANTOS GUBERTT				
		Descrição:	VALOR REF. KIT DE BADMILTON, KIT BARREIRINHA COM 2 CONES MEDIOS, BARREIRA PARA PVC, REDE BADMILTON, FITA DEMARCAÇÃO BEACH.						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 1415	Série: 1	Data: 31/08/2020	Valor: 1.499,20
3256/2020	3251/2020	O	3260	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:	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS					
		Fornecedor:		20725	NERI LIMA MOURA				
		Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA				
		Descrição:	VALOR REF. DIARIA 45/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CHAPECÓ/SC DIA 28/08/2020 SAÍDA 06:00H E RETORNO 15:00H LEVAR						
					Diárias	Nº 45/2020	Série: Outras	Data: 31/08/2020	Valor: 200,00
3257/2020	3252/2020	O	360	03.001					2.000,00
		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:	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
		Fornecedor:		1323	BANCO DO BRASIL S.A.				
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA				
					Aviso de Débito	Nº 2000	Série: Outras	Data: 31/08/2020	Valor: 2.000,00
3258/2020	3253/2020	O	2170	06.002					31,35
		Fonte:		00504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias				
		Projeto/Atividade:	26.782.2601.2041	26.782.2601.2041	Manutenção das Atividades do Departamento de Interior				
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equipiano

Página:32

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado	
		Fornecedor:		1323 BANCO DO BRASIL S.A.		
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
				Aviso de Débito N° 313500	Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 31,35	
3259/2020	3254/2020	O	1270	04.002	20,90	
		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 N° 209000	Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 20,90	
3260/2020	3255/2020	O	2540	08.002	2.800,00	
		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:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
		Fornecedor:		24587 ERI ANTUNES SERVIÇOS		
		Servidor da Autorização:		10751 LAODEMIR GUEPFRI		
		Descrição:	VALOR REF. MÃO DE OBRA COM CALÇAMENTO. NF DE 03/08/2020.			
				Nota Fiscal Eletrônica N° 45	Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 2.800,00	
3261/2020	3256/2020	O	3270	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:	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
		Fornecedor:		22001 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
		Servidor da Autorização:		10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
		Descrição:	VALOR REF. ESTORNO DE EMPENHO 2888/2020, REF. PROCESSO DE ADIANTAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA.			
				Processo de Adiantamento N° 60790	Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 300,00	
		<b>Produto</b>		<b>Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total</b>		
		1440	GASOLINA COMUM		70,7540 4,2400 0,0000 300,00	
3262/2020	3257/2020	O	3270	10.002	70,00	
		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:	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		
		Fornecedor:		22001 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
		Servidor da Autorização:		10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
		Descrição:	VALOR REF. ESTORNO DE EMPENHO 2888/2020, REF. PROCESSO DE ADIANTAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA.			
				Processo de Adiantamento N° 38775	Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 70,00	
3263/2020	3258/2020	O	3320	10.002	590,00	
		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. ESTORNO DE EMPENHO 2888/2020, REF. PROCESSO DE ADIANTAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA.			
				Processo de Adiantamento N° 4680	Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 590,00	
3264/2020	3259/2020	O	3320	10.002	740,00	
		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. ESTORNO DE EMPENHO 2888/2020, REF. PROCESSO DE ADIANTAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA.			
				Processo de Adiantamento N° 3039	Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 740,00	
3265/2020	3260/2020	O	3320	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. ESTORNO DE EMPENHO 2888/2020, REF. PROCESSO DE ADIANTAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA.			
				Processo de Adiantamento N° 2004	Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 300,00	



# Município de Manfrinópolis - 2020

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:33

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
3266/2020	3261/2020	O	170	02.001	662,00
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: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 21097 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO					
Servidor da Autorização: 1000661 CAETANO ILAIR ALIEVI					
Descrição: VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CNM.					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 662 Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 662,00					
3267/2020	3262/2020	O	3320	10.002	189,00
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: 23925 ADELSON MATHIAS E CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. CAFÉ PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM FRANCISCO BELTRÃO.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2815 Série: 1 Data: 31/08/2020 Valor: 189,00					
3268/2020	3263/2020	O	3320	10.002	162,00
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: 23925 ADELSON MATHIAS E CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. CAFÉ PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM FRANCISCO BELTRÃO.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2790 Série: 1 Data: 31/08/2020 Valor: 162,00					
3269/2020	3264/2020	O	3276	10.002	2.466,80
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
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: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR					
Fornecedor: 23100 AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. MASCARA DESCARTAVEL C/50 UNID, TERMOMETRO INFRAVERMELHO GP-300, PROTETOR FACIAL ACRILICO.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 8595 Série: Outras Data: 31/08/2020 Valor: 2.466,80					
3270/2020	3265/2020	O	3276	10.002	949,86
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
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: 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
Fornecedor: 24114 GRIFFE BIJU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. TECIDO COPA LISO, TECIDO PATCH, TECIDO ARTES, TECIDO ESPECIAL, TIRA MANTAS, APLIQUE TERMOCOLANTE, MAXI MOULINE,					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1047 Série: 1 Data: 31/08/2020 Valor: 949,86					

(\*) Liquidações não-efetivadas

Total: 719.372,06

Critério de seleção:

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