



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/09/2020					
3276/2020	3271/2020	O	3320	10.002	175,50
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
Fornecedor: 23925 ADELSON MATHIAS E CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. CAFÉ DA MANHA PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM FRANCISCO BELTRÃO.					
Nota Fiscal Eletrônica N° 2848 Série: 1 Data: 01/09/2020 Valor: 175,50					
3277/2020	3272/2020	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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS.					
Nota Fiscal Eletrônica N° 921 Série: Outras Data: 01/09/2020 Valor: 1.800,00					
3280/2020	3275/2020	O	2540	08.002	2.900,00
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.					
Nota Fiscal Eletrônica N° 46 Série: Outras Data: 01/09/2020 Valor: 2.900,00					
3281/2020	3276/2020	O	3320	10.002	1.500,00
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: 23612 LUCAS ALEXANDRE SALAZAR SERAFINI					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. CONserto de PNEUS em VEÍCULOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.					
Nota Fiscal Eletrônica N° 71 Série: Outras Data: 01/09/2020 Valor: 1.500,00					
02/09/2020					
3295/2020	3290/2020	O	690	03.003	1.392,60
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2012 04.122.0401.2012 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almojarifado					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO ME					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. PAPEL SULFITE, PASTA SEPARADORA DE ARQUIVOS, PASTA SANFONADA, GRAMPEADOR, GRAMPO P GRAMPEADOR, PAPEIS A4, PEN					
Nota Fiscal Eletrônica N° 333 Série: Outras Data: 02/09/2020 Valor: 1.392,60					
3297/2020	3292/2020	O	330	03.001	200,00
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: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1164 ADEMIR ANTONIO CARBONERA					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. DIARIA 46/2020 DO DIGITADOR ADEMIR ANTONIO CARBONERA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 03/09/2020 PARA LEVAR VEICULO					
Diárias N° 46/2020 Série: Outras Data: 02/09/2020 Valor: 200,00					
3298/2020	3293/2020	O	340	03.001	358,79
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, DESINFETANTE, DETERGENTE, SABÃO YPE, SABÃO EM PÓ, AMACIANTE, AGUA SANITARIA, REMOVEX, ALCOOL GEL,					
Nota Fiscal Eletrônica N° 1337 Série: 1 Data: 02/09/2020 Valor: 358,79					
3299/2020	3294/2020	O	340	03.001	560,47
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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, ARROZ, AÇUCAR, COXA S COXA, CARNE MOIDA, ERVA MATE, PRESUNTO, QUEIJO, PÃO, OLEO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1336 Série: 1 Data: 02/09/2020 Valor: 560,47					
3300/2020	3295/2020	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 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 21541 CLINICA DE ALERGIAS E DOENÇAS DA PELE					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. TESTE ALÉRGICO DE INALANTES.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 3487 Série: Outras Data: 02/09/2020 Valor: 450,00					
3301/2020	3296/2020	O	3320	10.002	930,00
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: 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 107 Série: Outras Data: 02/09/2020 Valor: 930,00					
3302/2020	3297/2020	O	3270	10.002	105,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
Fornecedor: 1824 MULTI AÇÃO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. TOALHEIRO INTERF EXACCTA, SAB CREM AXACCTA BCO.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 45161 Série: 1 Data: 02/09/2020 Valor: 105,00					
03/09/2020 1.152,36					
3312/2020	3307/2020	O	3280	10.002	1.152,36
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					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. NOVASOURCE GC, TROPHIC 1.5, ISOSOURCE SOYA.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 8607 Série: Outras Data: 03/09/2020 Valor: 1.152,36					
04/09/2020 1.313,97					
3313/2020	3308/2020	O	3270	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: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Fornecedor: 24631 MARMORARIA WALKOWITZ LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. BANCADA DE BANHEIRO MARMORE OCRE.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 25 Série: 1 Data: 04/09/2020 Valor: 1.100,00					
3319/2020	3314/2020	O	3270	10.002	213,97
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: 24630 AUTO POSTO JULIANE PELANDA LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. GASOLINA COMUM VEICULO BAD 2639.					
Nota Fiscal Nº 1194895 Série: 1 Data: 04/09/2020 Valor: 213,97					
Produto					
Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total					
1440 GASOLINA COMUM 550 51,0660 4,1900 0,0000 213,97					
08/09/2020 3.649,00					
3324/2020	3319/2020	O	3320	10.002	319,00



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
		Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
		Fornecedor:	23298 CMD SOLUÇÕES LTDA		
		Servidor da Autorização:	10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
		Descrição:	VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM REDE LOGICA E TELEFONIA.		
			Nota Fiscal Eletrônica N° 1366	Série: Outras	Data: 08/09/2020 Valor: 319,00
3325/2020	3320/2020	O	3270	10.002	1.330,00
		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:	23298 CMD SOLUÇÕES LTDA		
		Servidor da Autorização:	10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
		Descrição:	VALOR REF. ROTEADOR / ACCESS POINT AP 360, SWITCH 8P FAST QOS SF800 Q+.		
			Nota Fiscal Eletrônica N° 991	Série: 1	Data: 08/09/2020 Valor: 1.330,00
3326/2020	3321/2020	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 EUCALIPTO.		
			Nota Fiscal - Produtor Rural N° 143	Série: Outras	Data: 08/09/2020 Valor: 2.000,00
09/09/2020					17.297,05
3327/2020	3322/2020	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 47/2020, DO CHEFE DE DIVISÃO FERNANDO DUQUESNE DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 31/08/2020 SAÍDA AS 05:45 H E RETORNO ÀS		
			Diárias N° 47/2020	Série: Outras	Data: 09/09/2020 Valor: 100,00
3328/2020	3323/2020	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 48/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 01/09/2020 SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO ÀS 18:10 H, PARA		
			Diárias N° 48/2020	Série: Outras	Data: 09/09/2020 Valor: 100,00
3329/2020	3324/2020	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:	21471 FERNANDO DUQUESNE		
		Servidor da Autorização:	10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
		Descrição:	VALOR REF. DIARIA 49/2020, DO CHEFE DE DIVISÃO FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A CURITIBA SAÍDA AS 11:00 H DO DIA 03/09/2020 E RETORNO		
			Diárias N° 49/2020	Série: Outras	Data: 09/09/2020 Valor: 325,00
3330/2020	3325/2020	O	2420	08.001	650,00
		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:	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
		Fornecedor:	930 LAODEMIR GUEPFRI		
		Servidor da Autorização:	10751 LAODEMIR GUEPFRI		
		Descrição:	VALOR REF. DIARIA 50/2020, DO SECRETÁRIO DE URBANISMO LAODEMIR GUEPFRI, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 10/09 A 11/09/2020, PARA TRATAR DE		
			Diárias N° 50/2020	Série: Outras	Data: 09/09/2020 Valor: 650,00
3345/2020	3340/2020	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		



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. DESPESAS ARSS.					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 09/2020 Série: Outras Data: 09/09/2020 Valor: 2.784,39					
3346/2020	3341/2020	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					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. DESPESAS ARSS.					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 09/2020 Série: Outras Data: 09/09/2020 Valor: 659,46					
3347/2020	3342/2020	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 Nº 09/2020 Série: Outras Data: 09/09/2020 Valor: 390,80					
3348/2020	3343/2020	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 Nº 09/2020 Série: Outras Data: 09/09/2020 Valor: 976,98					
3349/2020	3344/2020	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 Nº 09/2020 Série: Outras Data: 09/09/2020 Valor: 73,27					
3350/2020	3345/2020	O	340	03.001	250,00
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: 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
Fornecedor: 23503 RM FABRICA DE PLACAS LTDA					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. PAR DE PLACAS OFICIAL MERCOSUL.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 607 Série: 1 Data: 09/09/2020 Valor: 250,00					
3352/2020	3347/2020	O	3320	10.002	80,00
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: 21261 LABORATORIO BIOMAGISTRA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. EXAME ANATOMOPATOLÓGICO 2 PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO REALIZADOS.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 8201 Série: Outras Data: 09/09/2020 Valor: 80,00					
3353/2020	3348/2020	O	360	03.001	2.053,15
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO					
Fornecedor: 20376 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. FATURA DE ÁGUA.					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Fatura de Água N° 08/2020	Série: Outras	Data: 09/09/2020	Valor: 2.053,15		
3355/2020	3350/2020	O	3320	10.002						480,00
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. 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA.					
					Nota Fiscal Eletrônica N° 1072	Série: Outras	Data: 09/09/2020	Valor: 480,00		
3356/2020	3351/2020	O	180	02.001						2.220,00
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:					4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
Fornecedor:					20169 ADEMAR RAYER - ME					
Servidor da Autorização:					1000661 CAETANO ILAIR ALIEVI					
Descrição:					VALOR REF. AR CONDICIONADO SPLIT H WALL ELGIN 12.000 Q/F.					
					Nota Fiscal Eletrônica N° 487	Série: Outras	Data: 09/09/2020	Valor: 2.220,00		
Bem							Nr. Plaqueta	Nr. Movimento	Valor	
1834 AR CONDICIONADO							1834	66	2.220,00	
3357/2020	3352/2020	O	3270	10.002						37,50
Fonte:					00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade:					10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde					
Natureza de despesa:					3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR					
Fornecedor:					1625 AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA					
Servidor da Autorização:					10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição:					VALOR REF. SONDA P/ALIMENTAÇÃO ENTERAL N12 SOLUMED.					
					Nota Fiscal Eletrônica N° 15411	Série: 1	Data: 09/09/2020	Valor: 37,50		
3359/2020	3354/2020	O	3270	10.002						1.253,00
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:					23100 AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Servidor da Autorização:					10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição:					VALOR REF. CADEIRA DE RODAS RX80, CADEIRA DE RODAS RX40.					
					Nota Fiscal Eletrônica N° 8609	Série: Outras	Data: 09/09/2020	Valor: 1.253,00		
3360/2020	3355/2020	O	3280	10.002						1.415,00
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. ARMAÇÃO PREMIUM, SHAR VIEW 1.67 VERNIZ.					
					Nota Fiscal Eletrônica N° 2438	Série: 1	Data: 09/09/2020	Valor: 1.415,00		
3363/2020	3358/2020	O	3320	10.002						2.450,00
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:					24597 CLINICA MEDICA CARBONI LTDA - ME					
Servidor da Autorização:					10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição:					VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS.					
					Nota Fiscal Eletrônica N° 2	Série: Outras	Data: 09/09/2020	Valor: 2.450,00		
3368/2020	3363/2020	O	3290	10.002						594,49
Fonte:					00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade:					10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde					
Natureza de despesa:					3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS					
Fornecedor:					429 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					
Servidor da Autorização:					10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição:					VALOR REF. PASSAGENS DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA.					
					Nota Fiscal Eletrônica N° 20788	Série: Outras	Data: 09/09/2020	Valor: 594,49		
3369/2020	3364/2020	O	150	02.001						200,00



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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. AGUA S GAS 200 ML C/48 ITAIPU.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 89148 Série: 1 Data: 09/09/2020 Valor: 200,00					
3370/2020	3365/2020	O	3270	10.002	204,01
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: 24472 RIO BRAVO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. GASOLINA COMUM VEICULO BAD 2639.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 400 Série: Outras Data: 09/09/2020 Valor: 204,01					
Produto					
Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total					
1440 GASOLINA COMUM 574 49,8810 4,0900 0,0000 204,01					
10/09/2020 4.470,52					
3372/2020	3367/2020	O	3270	10.002	195,00
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 49498 Série: 1 Data: 10/09/2020 Valor: 195,00					
3376/2020	3371/2020	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: 10/09/2020 Valor: 2.000,00					
3378/2020	3373/2020	O	3270	10.002	181,50
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
Fornecedor: 24114 GRIFFE BUJU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. PASSAFITA 2,0 CM, PASSAFITA 2 CM, BORDADO PASSAFITA, FITA CETIM.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1067 Série: 1 Data: 10/09/2020 Valor: 181,50					
3379/2020	3374/2020	O	340	03.001	250,00
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: 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
Fornecedor: 23503 RM FABRICA DE PLACAS LTDA					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. PAR DE PLACA OFICIAL MERCOSUL.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 608 Série: 1 Data: 10/09/2020 Valor: 250,00					
3380/2020	3375/2020	O	3320	10.002	630,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 472 CEDIMAGEM					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 16025 Série: Outras Data: 10/09/2020 Valor: 630,00					
3383/2020	3378/2020	O	3280	10.002	652,20
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:7

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 FIOREZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA											
Descrição: VALOR REF. ISOSOURCE SOYA, TROPIC 1.5 - 1L.											
Nota Fiscal Eletrônica Nº 8622 Série: Outras Data: 10/09/2020 Valor: 652,20											
3384/2020	3379/2020	O	3270	10.002					396,80		
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: 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO											
Fornecedor: 23100 AR FIOREZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA											
Descrição: VALOR REF. CADEIRA DE BANHO.											
Nota Fiscal Eletrônica Nº 8621 Série: Outras Data: 10/09/2020 Valor: 396,80											
3385/2020	3380/2020	O	2490	08.002					165,02		
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: 3.3.90.30.01.03 DIESEL											
Fornecedor: 24635 AUTO POSTO WALDEMIRO LTDA											
Servidor da Autorização: 10751 LAODEMIR GUEPFRI											
Descrição: VALOR REF. DIESEL COMUM S10.											
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1546 Série: 1 Data: 10/09/2020 Valor: 165,02											
Produto					Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
2821		Óleo Diesel S10			575			50,0200	3,2990	0,0000	165,02
11/09/2020											1.900,00
3387/2020	3382/2020	O	2760	09.002							1.900,00
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: 1757 OZEIA DELLA BETTA & CIA LTDA - EPP											
Servidor da Autorização: 1012026 JOSE LUIZ PETRI											
Descrição: VALOR REF. LONA DUPLA FACE SILO 6X50.											
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1844 Série: 1 Data: 11/09/2020 Valor: 1.900,00											
14/09/2020											289,87
3393/2020	3388/2020	O	1770	05.002							289,87
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)											
Projeto/Atividade: 08.243.0801.2034 08.243.0801.2034 - Manutenção do Departamento de Assistência Social											
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA											
Fornecedor: 1410 DETRAN PARANA											
Servidor da Autorização: 10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT											
Descrição: VALOR REF. TAXAS DETRAN.											
Guia de Recolhimento - Estado Nº 289,87 Série: Outras Data: 14/09/2020 Valor: 289,87											
15/09/2020											12.279,67
3395/2020	3390/2020	O	3270	10.002							390,00
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 49604 Série: 1 Data: 15/09/2020 Valor: 390,00											
3396/2020	3391/2020	O	2120	06.002							3.000,00
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: 23149 ARNOLDO TIAGO HASELBAUER											
Servidor da Autorização: 10181 LAIR DIAS											
Descrição: VALOR REF. MADEIRA DE EUCALIPTO.											
Nota Fiscal - Produtor Rural Nº 166 Série: Outras Data: 15/09/2020 Valor: 3.000,00											
3397/2020	3392/2020	O	2260	07.001							130,00



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	18.541.1801.2043 18.541.1801.2043 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
		Fornecedor:	21520 VALDEMAR MOREIRA DA SILVA		
		Servidor da Autorização:	7763 VALDEMAR MOREIRA DA SILVA		
		Descrição:	VALOR REF. DIARIA 51/2020 DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE VALDEMAR MOREIRA DA SILVA, DE VIAGEM A PATO BRANCO DIA 10/09/2020, PARA		
			Diárias Nº 51/2020	Série: Outras	Data: 15/09/2020 Valor: 130,00
3398/2020	3393/2020	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 52/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 03/09/2020 SAÍDA AS 09:00H E RETORNO ÀS 17:00H, PARA		
			Diárias Nº 52/2020	Série: Outras	Data: 15/09/2020 Valor: 100,00
3399/2020	3394/2020	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 53/2020 DO SECRETÁRIO DE SAÚDE JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 08/09/2020 SAÍDA AS 22:00H E		
			Diárias Nº 53/2020	Série: Outras	Data: 15/09/2020 Valor: 325,00
3400/2020	3395/2020	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 54/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 08/09/2020 SAÍDA AS 05:00H E RETORNO ÀS 14:00H, PARA		
			Diárias Nº 54/2020	Série: Outras	Data: 15/09/2020 Valor: 100,00
3401/2020	3396/2020	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 55/2020 FERNANDO DUQUESNE DE VIAGEM A PATO BRANCO DIA 02/09/2020 SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 15:00H, PARA LEVAR		
			Diárias Nº 55/2020	Série: Outras	Data: 15/09/2020 Valor: 100,00
3402/2020	3397/2020	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:	1501 JOSE MADRUGA DA ROSA		
		Servidor da Autorização:	10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
		Descrição:	VALOR REF. DIARIA 56/2020 DO MOTORISTA JOSÉ MADRUGA DA ROSA DE VIAGEM A DIONISIO CERQUEIRA SC DIA 09/09/2020 SAÍDA AS 19:00H E		
			Diárias Nº 56/2020	Série: Outras	Data: 15/09/2020 Valor: 100,00
3403/2020	3398/2020	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 57/2020 FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A DIONISIO CERQUEIRA SC, DIA 10/09/2020 SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 22:00H,		
			Diárias Nº 57/2020	Série: Outras	Data: 15/09/2020 Valor: 100,00
3404/2020	3399/2020	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		



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. DIARIA 58/2020 FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A CASCAVEL, DIA 09/09/2020 SAÍDA AS 05:40H E RETORNO AS 17:00H, LEVAR PACIENTE					
Diárias N° 58/2020 Série: Outras Data: 15/09/2020 Valor: 100,00					
3405/2020	3400/2020	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: 1693 VAGNER ERASMO CAPRA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. DIARIA 59/2020 DO MOTORISTA VAGNER ERASMO CAPRA, DE VIAGEM A PATO BRANCO, DIA 11/09/2020, BUSCAR PACIENTE DE ALTA					
Diárias N° 59/2020 Série: Outras Data: 15/09/2020 Valor: 100,00					
3406/2020	3401/2020	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 60/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL, DIA 10/09/2020 SAÍDA AS 09:30H E RETORNO AS 17:00H, LEVAR					
Diárias N° 60/2020 Série: Outras Data: 15/09/2020 Valor: 100,00					
3407/2020	3402/2020	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 61/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL, DIA 11/09/2020 LEVAR VAN DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA					
Diárias N° 61/2020 Série: Outras Data: 15/09/2020 Valor: 200,00					
3408/2020	3403/2020	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					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 22381 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.					
Nota Fiscal Eletrônica N° 74833 Série: Outras Data: 15/09/2020 Valor: 446,88					
3409/2020	3404/2020	O	3330	10.002	2.575,00
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					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. 01 SUPORTE, BALCÃO, AÉREO, 01 MESA 120X60, BALCÃO.					
Nota Fiscal Eletrônica N° 287762 Série: Outras Data: 15/09/2020 Valor: 2.575,00					
Bem					
Nr. Plaqueta					
Nr. Movimento					
Valor					
1836	SUPORTE				120,00
1837	BALCAO				1.105,00
1838	AEREO				590,00
1839	MESA				350,00
1840	BALCAO				410,00
3410/2020	3405/2020	O	360	03.001	495,00
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: 1310 SUMMER INFORMATICA - INFORMAL COM. DE PR					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. TROCA DE HD 500 GB COM FORMATAÇÃO E DRIVERS.					
Nota Fiscal Eletrônica N° 1329 Série: Outras Data: 15/09/2020 Valor: 495,00					
3411/2020	3406/2020	O	360	03.001	195,00
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					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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: 1310 SUMMER INFORMATICA - INFORMAL COM. DE PR					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. LIMPEZA DE MÁQUINA, FORMATAÇÃO DE MÁQUINA.					
Nota Fiscal Eletrônica N° 1328 Série: Outras Data: 15/09/2020 Valor: 195,00					
3412/2020	3407/2020	O	1770	05.002	1.200,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.243.0801.2034 08.243.0801.2034 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 24636 REFORMADORA DE ONIBUS OESTE BUSS LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT					
Descrição: VALOR REF. SERVIÇO DE REPOSICIONAMENTO DO ELEVADOR CARRO VAN VERSÃO MERCEDES BENZ 515 CHASSI N° 8AC906655KE170788.					
Nota Fiscal Eletrônica N° 20 Série: Outras Data: 15/09/2020 Valor: 1.200,00					
3429/2020	3424/2020	O	360	03.001	722,79
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: 21723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. SERVIÇOS DO CICLO ATUAL CONTRATO 9912464559.					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 872502 Série: Outras Data: 15/09/2020 Valor: 722,79					
3430/2020	3425/2020	O	2030	05.004	1.800,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.243.0801.6039 08.243.0801.6039 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 1823 APMI BARRACAO					
Servidor da Autorização: 10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT					
Descrição: VALOR REF. MANUTENÇÃO E PERMANÊNCIA DE ADOLESCENTE NA CASA LAR DE BARRACÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A					
Recibos de entidades N° 01/2020 Série: Outras Data: 15/09/2020 Valor: 1.800,00					
17/09/2020 200,00					
3431/2020	3426/2020	O	330	03.001	200,00
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: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1164 ADEMIR ANTONIO CARBONERA					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. DIARIA 62/2020 DO DIGITADOR ADEMIR ANTONIO CARBONERA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 18/09/2020, PARA LEVAR VEICULO					
Diárias N° 62/2020 Série: Outras Data: 17/09/2020 Valor: 200,00					
21/09/2020 200,00					
3432/2020	3427/2020	O	330	03.001	200,00
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: 21863 BRANDALI MAIRA TOBALDINI					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. DIARIA 63.2020 DA DIRETORA DE DP TO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, BRANDALI MAIRA TOBALDINI, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA					
Diárias N° 63/2020 Série: Outras Data: 21/09/2020 Valor: 200,00					
22/09/2020 33.171,36					
3433/2020	3428/2020	O	330	03.001	325,00
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: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1164 ADEMIR ANTONIO CARBONERA					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. DIARIA 64/2020 DO DIGITADOR ADEMIR ANTONIO CARBONERA, DE VIAGEM A JÚLIO DE CASTILHOS/RS, DIA 23/09/2020 PARA TRATAR DE					
Diárias N° 64/2020 Série: Outras Data: 22/09/2020 Valor: 325,00					
3434/2020 318,00					
3434/2020	3429/2020	O	3270	10.002	318,00
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					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:11

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 2139 ORTOMED PROD.ORTOPEDICOS/ORTOBEL					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. MEIA 862 AF PREMIUM PA NATURAL M3.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 391 Série: 1 Data: 22/09/2020 Valor: 318,00					
3435/2020	3430/2020	O	3320	10.002	350,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 1726 TOMOCLIN TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA.					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. TOMOGRAFIA DE SEIOS DA FACE.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 17593 Série: Outras Data: 22/09/2020 Valor: 350,00					
3436/2020	3431/2020	O	3320	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: 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. HONORARIOS MEDICOS.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 3111 Série: Outras Data: 22/09/2020 Valor: 1.100,00					
3438/2020	3433/2020	O	3270	10.002	85,00
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.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 49651 Série: 1 Data: 22/09/2020 Valor: 85,00					
3439/2020	3434/2020	O	360	03.001	240,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 1413 IMPRENSA OFICIAL-DEP DE IMPRENSA OFICIAL					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 650629 Série: Outras Data: 22/09/2020 Valor: 240,00					
3441/2020	3436/2020	O	360	03.001	415,00
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: 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
Fornecedor: 331 IRMAOS FRIZZO & CIA LTDA-LANCHONETE E CH					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. REFEIÇÃO.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 190 Série: 1 Data: 22/09/2020 Valor: 415,00					
3444/2020	3439/2020	O	3280	10.002	1.080,00
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 147 Série: 1 Data: 22/09/2020 Valor: 1.080,00					
3448/2020	3443/2020	O	3320	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: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 24639 CLINICA DE ORTOPEDIA MELO DE SOUZA - EIRELI - ME					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. CONSULTA MÉDICA.					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:12

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado	
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2272											
Série: Outras Data: 22/09/2020 Valor: 660,00											
3450/2020	3445/2020	O	3320	10.002						1.176,00	
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)								
		Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde								
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								
		Fornecedor:	23246 INSTITUTO DA VISÃO DR LUIZ ANTONIO KUSS LTDA								
		Servidor da Autorização:	10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA								
		Descrição:	VALOR REF. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS.								
Nota Fiscal Eletrônica Nº 554											
Série: Outras Data: 22/09/2020 Valor: 1.176,00											
3451/2020	3446/2020	O	3280	10.002						430,00	
		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:	24640 JANIO C ARAUJO & CIA LTDA								
		Servidor da Autorização:	10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA								
		Descrição:	VALOR REF. ÓCULOS E LENTES.								
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2779											
Série: Outras Data: 22/09/2020 Valor: 430,00											
3452/2020	3447/2020	O	3320	10.002						200,00	
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)								
		Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde								
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								
		Fornecedor:	20968 ALVES & GONZAGA								
		Servidor da Autorização:	10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA								
		Descrição:	VALOR REF. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS.								
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1679											
Série: Outras Data: 22/09/2020 Valor: 200,00											
3453/2020	3448/2020	O	3270	10.002						161,07	
		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:	24641 FELIPPE E FELIPPE COM DE COMB LTDA								
		Servidor da Autorização:	10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA								
		Descrição:	VALOR REF. GASOLINA COMUM VEICULO BEG5F20								
Nota Fiscal Eletrônica Nº 15772											
Série: 1 Data: 22/09/2020 Valor: 161,07											
Produto											
					Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
1440 GASOLINA COMUM					592			37,9890	4,2400	0,0000	161,07
3454/2020	3449/2020	O	3270	10.002							163,00
		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:	24641 FELIPPE E FELIPPE COM DE COMB LTDA								
		Servidor da Autorização:	10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA								
		Descrição:	VALOR REF. GASOLINA COMUM VEICULO BEG5F20								
Nota Fiscal Eletrônica Nº 15777											
Série: 1 Data: 22/09/2020 Valor: 163,00											
Produto											
32 GASOLINA					593			38,4430	4,2400	0,0000	163,00
3455/2020	3450/2020	O	1210	04.002							1.857,60
		Fonte:	00107 Salário-Educação								
		Projeto/Atividade:	12.361.1201.2020 12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental								
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								
		Fornecedor:	1392 EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TUNEL LTDA.								
		Servidor da Autorização:	10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA								
		Descrição:	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE REVISTAS PEDAGÓGICAS.								
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1713											
Série: 1 Data: 22/09/2020 Valor: 1.857,60											
3459/2020	3454/2020	O	3325	10.002						17.477,99	
		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, E MATERIAL HOSPITALAR.								



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:13

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N°2966									
					Série: Outras	Data: 22/09/2020	Valor: 17.477,99		
3461/2020	3456/2020	O	340	03.001					1.560,00
	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:		3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
	Fornecedor:			20214 GMC PLUS INFORMATICA LTDA					
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
	Descrição:			VALOR REF. SSD DESKTOP 480 GB.					
Nota Fiscal Eletrônica N°5422									
					Série: 1	Data: 22/09/2020	Valor: 1.560,00		
3462/2020	3457/2020	O	360	03.001					480,00
	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:			20214 GMC PLUS INFORMATICA LTDA					
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
	Descrição:			VALOR REF. SERVIÇO TROCA DE HDS E CONFIGURAÇÃO EM SERVIDOR.					
Nota Fiscal Eletrônica N°1855									
					Série: Outras	Data: 22/09/2020	Valor: 480,00		
3463/2020	3458/2020	O	3320	10.002					850,00
	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 N°5486									
					Série: Outras	Data: 22/09/2020	Valor: 850,00		
3464/2020	3459/2020	O	3320	10.002					350,00
	Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde					
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
	Fornecedor:			24642 KLAUCK CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA					
	Servidor da Autorização:			10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
	Descrição:			VALOR REF. CONSULTA MÉDICA.					
Nota Fiscal Eletrônica N°350									
					Série: Outras	Data: 22/09/2020	Valor: 350,00		
3469/2020	3464/2020	O	1750	05.002					150,00
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)					
	Projeto/Atividade:		08.243.0801.2034	08.243.0801.2034 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
	Fornecedor:			20219 BELTRAO PLACAS LTDA					
	Servidor da Autorização:			10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT					
	Descrição:			VALOR REF. PAR DE PLACAS ALUMINIO.					
Nota Fiscal Eletrônica N°15106									
					Série: 1	Data: 22/09/2020	Valor: 150,00		
3475/2020	3470/2020	O	1190	04.002					3.742,70
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
	Projeto/Atividade:		12.361.1201.2020	12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	Fornecedor:			21966 BELINKI E SOUZA LTDA					
	Servidor da Autorização:			10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA					
	Descrição:			VALOR REF. PAPEL A4, TESOURA, PASTA PLASTICA, CANETA BIC, CADERNO 1/4 ESPIRAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO					
Nota Fiscal Eletrônica N°13370									
					Série: 1	Data: 22/09/2020	Valor: 3.742,70		
23/09/2020									5.620,50
3476/2020	3471/2020	O	1190	04.002					3.295,50
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
	Projeto/Atividade:		12.361.1201.2020	12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	Fornecedor:			21966 BELINKI E SOUZA LTDA					
	Servidor da Autorização:			10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA					
	Descrição:			VALOR REF. PAPEL A4, PAPEL CAMURÇA, PAPEL CARTÃO, CANETA BIC, ESTILETE, CADERNO, CAIXA CORRESP, GRAMPEADOR, PASTA PLASTICA.					
Nota Fiscal Eletrônica N°13369									
					Série: 1	Data: 23/09/2020	Valor: 3.295,50		
3477/2020	3472/2020	O	3320	10.002					800,00
	Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:14

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: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 20707 CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA.					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 882 Série: Outras Data: 23/09/2020 Valor: 800,00					
3478/2020	3473/2020	O	3320	10.002	900,00
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: 250 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. DESPESAS HOSPITALARES.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 47308 Série: Outras Data: 23/09/2020 Valor: 900,00					
3489/2020	3484/2020	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 65/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL SAÍDA 18/09/2020 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 17:10H, PARA					
Diárias Nº 65/2020 Série: Outras Data: 23/09/2020 Valor: 200,00					
3490/2020	3485/2020	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 66/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL SAÍDA 15/09/2020 ÀS 10:30H E RETORNO ÀS 18:00H, LEVAR					
Diárias Nº 66/2020 Série: Outras Data: 23/09/2020 Valor: 100,00					
3491/2020	3486/2020	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 67/2020 DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA SAÍDA 20/09/2020 ÀS 14:00H E RETORNO					
Diárias Nº 67/2020 Série: Outras Data: 23/09/2020 Valor: 325,00					
24/09/2020					15.251,71
3492/2020	3487/2020	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 68.2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 23/09/2020 SAÍDA AS 05:30H E RETORNO AS 16:00H, LEVAR					
Diárias Nº 68/2020 Série: Outras Data: 24/09/2020 Valor: 100,00					
3493/2020	3488/2020	O	360	03.001	1.706,08
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO					
Fornecedor: 20376 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. FATURA DE ÁGUA 07/2020.					
Fatura de Água Nº 07/2020 Série: Outras Data: 24/09/2020 Valor: 1.706,08					
3494/2020	3489/2020	O	340	03.001	95,60
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: 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO					
Fornecedor: 22342 CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI & CIA LTDA					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:15

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado		
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA											
Descrição: VALOR REF. CELESTONE SOLUPAN 1AMP.											
Nota Fiscal Eletrônica Nº 45680 Série: 1 Data: 24/09/2020 Valor: 95,60											
3495/2020	3490/2020	O	1800	05.003					1.863,20		
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: 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS											
Fornecedor: 21143 MERCADO CARNIEL LTDA											
Servidor da Autorização: 10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT											
Descrição: VALOR REF. DOCIGOMA FRUTAS DOCILE, PIPOCA DOCE, PIRULITO PICOLE, DOCE DALMAVEL, PAÇOCA DE AMENDOIM, BALAS SORTIDA.											
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1345 Série: 1 Data: 24/09/2020 Valor: 1.863,20											
3496/2020	3491/2020	O	1530	04.004					650,00		
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)											
Projeto/Atividade: 27.812.2701.2031 27.812.2701.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes											
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS											
Fornecedor: 931 JOSE ALTAIR TEIXEIRA											
Servidor da Autorização: 10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA											
Descrição: VALOR REF. DIARIA 69/2020 DO DIRETOR DE DPTO, ALTAIR TEIXEIRA, DE VIAGEM A CARAZINHO/RS DIA 25/09 A 26/09/2020, À SERVIÇO DA SECRETARIA											
Diárias Nº 69/2020 Série: Outras Data: 24/09/2020 Valor: 650,00											
3497/2020	3492/2020	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 70/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL/PR DIA 17/09 SAÍDA AS 10:00H E RETORNO AS 18:00H, LEVAR											
Diárias Nº 70/2020 Série: Outras Data: 24/09/2020 Valor: 100,00											
3498/2020	3493/2020	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											
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA											
Descrição: VALOR REF. DIARIA 71/2020 FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A PATO BRANCO/PR DIA 21/09 SAÍDA AS 11:00H E RETORNO AS 17:00H, LEVAR											
Diárias Nº 71/2020 Série: Outras Data: 24/09/2020 Valor: 130,00											
3499/2020	3494/2020	O	1690	05.001					100,00		
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)											
Projeto/Atividade: 08.244.0801.2033 08.244.0801.2033 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social											
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS											
Fornecedor: 23429 JOAO ALVES DA SILVEIRA											
Servidor da Autorização: 10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT											
Descrição: VALOR REF. DIARIA 72/2020 JOÃO ALVES DA SILVEIRA, DE VIAGEM A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC DIA 21/09 SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 14:10H,											
Diárias Nº 72/2020 Série: Outras Data: 24/09/2020 Valor: 100,00											
3500/2020	3495/2020	O	340	03.001					179,60		
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA											
Fornecedor: 24643 JORGE CORADINI NEVES E IRMÃO LTDA											
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA											
Descrição: VALOR REF. GASOLINA COMUM VEICULO ONIX BEG5F20.											
Nota Fiscal Eletrônica Nº 46317 Série: 1 Data: 24/09/2020 Valor: 179,60											
Produto					Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
1440	GASOLINA COMUM				607			40,0000	4,4900	0,0000	179,60
3501/2020	3496/2020	O	360	03.001							281,97
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: 1410 DETRAN PARANA											
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA											
Descrição: VALOR REF. TAXAS DETRAN.											



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:16

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Guia de Recolhimento - Estado	Nº PLACA AGZ 4513	Série: Outras	Data: 24/09/2020	Valor: 281,97	
3503/2020	3498/2020	O	2110	06.002						325,00
		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:	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS						
		Fornecedor:	22573	LAIR DIAS						
		Servidor da Autorização:	10181	LAIR DIAS						
		Descrição:	VALOR REF. DIARIA 73/2020 DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, LAIR DIAS, DE VIAGEM A JÚLIO DE CASTILHOS/RS, DIA 23/09/2020 PARA TRATAR DE							
					Diárias	Nº 73.2020	Série: Outras	Data: 24/09/2020	Valor: 325,00	
3504/2020	3499/2020	O	3426	10.003						1.653,04
		Fonte:		00342	VIGIA SUS INVESTIMENTO					
		Projeto/Atividade:	10.304.1001.2063	10.304.1001.2063	Manutenção do Programas de Vigilância em Saúde e Sanitaria					
		Natureza de despesa:	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES						
		Fornecedor:	22232	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA FUNSAUDE						
		Servidor da Autorização:	10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA						
		Descrição:	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO CONTA 617-0, FONTE 342.							
					Devolução de Saldo de Convênio	Nº 617-0	Série: Outras	Data: 24/09/2020	Valor: 1.653,04	
3506/2020	3501/2020	O	3435	10.002						2.705,08
		Fonte:		04943	Bl de Custeio A e Serv Públ de Saúde - (COVID-19) - Portaria 1666					
		Projeto/Atividade:	10.122.1001.2064	10.122.1001.2064	Enfrentamento ao Covid (19) MS-PORT 1666/2020 - AÇÕES E SERV DE SAÚDE (COVID-19)					
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR						
		Fornecedor:	1936	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA						
		Servidor da Autorização:	10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA						
		Descrição:	VALOR REF. LUVA PARA PROCEDIMENTO M, LUVA PARA PROCEDIMENTO P, MASCARA TRIPLA C ELASTICO, GORRO SANFONADO, ALCOOL 70%,							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 30777	Série: 1	Data: 24/09/2020	Valor: 2.705,08	
3507/2020	3502/2020	O	1820	05.003						628,60
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		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:	23959	MENINAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA						
		Servidor da Autorização:	10201	GISLANE DOS SANTOS GUBERTT						
		Descrição:	VALOR REF. MEIAS INFANTIL, BORI, TIP TOP, TRAVESSEIRO BEBE, TOALHA BEBE, CALÇA MJÃO, TOALHA BOCA, COBERTOR BEBE.							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 1291	Série: Outras	Data: 24/09/2020	Valor: 628,60	
3508/2020	3503/2020	O	1820	05.003						179,50
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		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:	21336	GILMAR LUIZ SCHERER E CIA LTDA						
		Servidor da Autorização:	10201	GISLANE DOS SANTOS GUBERTT						
		Descrição:	VALOR REF. FR. INF BABY WILLY, BEBE VIDA SABONETE, TOALHA UMED.							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 132	Série: 1	Data: 24/09/2020	Valor: 179,50	
3511/2020	3505/2020	O	360	03.001						540,02
		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 TELEFÔNICA OI MÓVEL.							
					Fatura Telefônica	Nº 523299929	Série: Outras	Data: 24/09/2020	Valor: 540,02	
3512/2020	3506/2020	O	2780	09.002						59,43
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	20.606.2001.2050	20.606.2001.2050	Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
		Fornecedor:	32	OI S.A.						
		Servidor da Autorização:	1012026	JOSE LUIZ PETRI						
		Descrição:	VALOR REF. FATURA TELEFÔNICA 35621153.							
					Fatura Telefônica	Nº 2009017027338	Série: Outras	Data: 24/09/2020	Valor: 59,43	
3513/2020	3507/2020	O	2000	05.004						59,43
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	08.243.0801.6038	08.243.0801.6038	Manutenção do Conselho Tutelar					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:17

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 35621152.					
Fatura Telefônica N°2009017027088 Série: Outras Data: 24/09/2020 Valor: 59,43					
3514/2020	3508/2020	O	3320	10.002	202,71
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 35621085.					
Fatura Telefônica N°2009017040658 Série: Outras Data: 24/09/2020 Valor: 202,71					
3515/2020	3509/2020	O	360	03.001	328,58
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 35621001.					
Fatura Telefônica N°2009017051041 Série: Outras Data: 24/09/2020 Valor: 328,58					
3516/2020	3510/2020	O	1560	04.004	59,43
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 35621117.					
Fatura Telefônica N°2009017023627 Série: Outras Data: 24/09/2020 Valor: 59,43					
3517/2020	3511/2020	O	1720	05.001	103,47
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 35621116.					
Fatura Telefônica N°2009017020553 Série: Outras Data: 24/09/2020 Valor: 103,47					
3518/2020	3512/2020	O	930	04.001	59,43
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 35621051.					
Fatura Telefônica N°2009017022093 Série: Outras Data: 24/09/2020 Valor: 59,43					
3519/2020	3513/2020	O	170	02.001	818,00
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.					
Recibos de entidades N°15752 Série: Outras Data: 24/09/2020 Valor: 818,00					
3520/2020	3514/2020	O	3435	10.002	492,90
Fonte: 04943 Bl de Custeio A e Serv Públ de Saúde - (COVID-19) - Portaria 1666					
Projeto/Atividade: 10.122.1001.2064 10.122.1001.2064 - Enfrentamento ao Covid (19) MS-PORT 1666/2020 - AÇÕES E SERV DE SAÚDE (COVID-19)					
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. MASCARA DESCARTAVEL, VERTIX LUVA VINIL, ORIGEM ALCOOL 70.					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:18

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
Nota Fiscal Eletrônica N° 134									
					Série: 1	Data: 24/09/2020	Valor:	492,90	
3522/2020	3516/2020	O	1800	05.003					1.099,00
	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:		3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
	Fornecedor:			24646	AZEVEDO COMERCIO LTDA				
	Servidor da Autorização:			10201	GISLANE DOS SANTOS GUBERTT				
	Descrição:			VALOR REF. ALMOFADA.					
Nota Fiscal Eletrônica N° 3632345									
					Série: Outras	Data: 24/09/2020	Valor:	1.099,00	
3523/2020	3517/2020	O	3280	10.002					731,64
	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 FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
	Servidor da Autorização:			10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA				
	Descrição:			VALOR REF. ISOSOURCE 1.5 1L, TROPIC 1.5 1L					
Nota Fiscal Eletrônica N° 8673									
					Série: Outras	Data: 24/09/2020	Valor:	731,64	
25/09/2020									
3535/2020	3529/2020	O	2540	08.002					480,00
	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:			280	BERTUOL & BACKES LTDA. - ME				
	Servidor da Autorização:			10751	LAODEMIR GUEPFRI				
	Descrição:			VALOR REF. MÃO DE OBRA CONCERTO DE MOTOSSERRA.					
Nota Fiscal Eletrônica N° 562									
					Série: Outras	Data: 25/09/2020	Valor:	480,00	
28/09/2020									
3538/2020	3532/2020	O	3320	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:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
	Fornecedor:			2059	CENTRO DE NEUROCIROURGIA FCO BELTRAO LTDA				
	Servidor da Autorização:			10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA				
	Descrição:			VALOR REF. CONSULTA MEDICA.					
Nota Fiscal Eletrônica N° 8232									
					Série: Outras	Data: 28/09/2020	Valor:	280,00	
3539/2020	3533/2020	O	3320	10.002					350,00
	Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060	Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde				
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
	Fornecedor:			1814	INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA DO SUD.				
	Servidor da Autorização:			10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA				
	Descrição:			VALOR REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ENDOSCOPIA.					
Nota Fiscal Eletrônica N° 2863									
					Série: Outras	Data: 28/09/2020	Valor:	350,00	
3540/2020	3534/2020	O	1210	04.002					1.800,00
	Fonte:			00107	Salário-Educação				
	Projeto/Atividade:		12.361.1201.2020	12.361.1201.2020	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
	Fornecedor:			24647	KIST CONECTIONN - EIRELI				
	Servidor da Autorização:			10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA				
	Descrição:			VALOR REF. VESTIDO BORDADO.					
Nota Fiscal Eletrônica N° 124									
					Série: 1	Data: 28/09/2020	Valor:	1.800,00	
29/09/2020									
3541/2020	3535/2020	O	2750	09.002					650,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)				
	Projeto/Atividade:		20.606.2001.2050	20.606.2001.2050	Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura				
	Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS					
	Fornecedor:			23103	MARCIANO RIBAS				
	Servidor da Autorização:			1012026	JOSE LUIZ PETRI				
	Descrição:			VALOR REF. DIARIA 74/2020, DO DIRETOR DE DPTO DE AGRICULTURA MARCIANO RIBAS, DE VIAGEM A CAMPOS NOVOS/SC DIA 28/09 A 29/09/2020, A					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:19

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Diárias N°74/2020	Série: Outras	Data: 29/09/2020	Valor: 650,00		
3542/2020	3536/2020	O	360	03.001						178,89
		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:		1410 DETRAN PARANA						
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOAO GEREMIA						
		Descrição:	VALOR REF. TAXAS DETRAN.							
					Guia de Recolhimento - Estado N°AGZ4513.	Série: Outras	Data: 29/09/2020	Valor: 178,89		
3543/2020	3537/2020	O	3320	10.002						900,00
		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:		20707 CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA.						
		Servidor da Autorização:		10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA						
		Descrição:	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.							
					Nota Fiscal Eletrônica N°885	Série: Outras	Data: 29/09/2020	Valor: 900,00		
30/09/2020										597.878,18
3550/2020	3544/2020	O	2490	08.002						1.300,00
		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:	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
		Fornecedor:		22828 GERALDO CORDEIRO PINTO						
		Servidor da Autorização:		10751 LAODEMIR GUEPFR						
		Descrição:	VALOR REF. VASSOURA DE PALHA.							
					Nota Fiscal - Produtor Rural N°43	Série: Outras	Data: 30/09/2020	Valor: 1.300,00		
3571/2020	3565/2020	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 setembro de 2020.							
					Folha de Pagamento N°20200901	Série: Outras	Data: 30/09/2020	Valor: 12.030,00		
3572/2020	3566/2020	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 setembro de 2020.							
					Folha de Pagamento N°20200901	Série: Outras	Data: 30/09/2020	Valor: 2.526,30		
3573/2020	3567/2020	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:	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOAO GEREMIA						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.							
					Folha de Pagamento N°20200901	Série: Outras	Data: 30/09/2020	Valor: 3.519,31		
3574/2020	3568/2020	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 setembro de 2020.							
					Folha de Pagamento N°20200901	Série: Outras	Data: 30/09/2020	Valor: 739,04		
3575/2020	3569/2020	O	255	02.003						2.730,58
		Fonte:		00003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM						



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:28

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 2.730,58					
3576/2020	3570/2020	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 setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 1.300,28					
3577/2020	3571/2020	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 setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 846,48					
3578/2020	3572/2020	O	315	03.001	13.387,54
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 setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 13.387,54					
3579/2020	3573/2020	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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 3.100,00					
3580/2020	3574/2020	O	323	03.001	3.462,38
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 setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 3.462,38					
3581/2020	3575/2020	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 setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 6.857,48					
3582/2020	3576/2020	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					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:21

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.										
Folha de Pagamento Nº 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 10,45										
3583/2020	3577/2020	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 setembro de 2020.										
Folha de Pagamento Nº 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 1.440,08										
3584/2020	3578/2020	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 setembro de 2020.										
Folha de Pagamento Nº 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 4.433,73										
3585/2020	3579/2020	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 setembro de 2020.										
Folha de Pagamento Nº 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 931,09										
3586/2020	3580/2020	O	665	03.003						2.586,49
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 Almojarifado										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.										
Folha de Pagamento Nº 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 2.586,49										
3587/2020	3581/2020	O	665	03.003						292,26
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 Almojarifado										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.										
Folha de Pagamento Nº 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 292,26										
3588/2020	3582/2020	O	673	03.003						543,16
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 Almojarifado										
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 setembro de 2020.										
Folha de Pagamento Nº 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 543,16										
3589/2020	3583/2020	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 setembro de 2020.										
Folha de Pagamento Nº 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 4.494,18										
3590/2020	3584/2020	O	725	03.004						2.630,33



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:22

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 2.630,33					
3591/2020	3585/2020	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 setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 1.496,15					
3592/2020	3586/2020	O	785	03.005	584,52
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: 3.1.90.11.01.01 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 setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 584,52					
3593/2020	3587/2020	O	785	03.005	2.630,33
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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 2.630,33					
3594/2020	3588/2020	O	793	03.005	675,12
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 setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 675,12					
3595/2020	3589/2020	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 setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 2.559,22					
3596/2020	3590/2020	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					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 1.589,36					
3597/2020	3591/2020	O	835	03.006	264,89
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: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

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 setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 264,89					
3598/2020	3592/2020	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 setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 871,19					
3599/2020	3593/2020	O	980	04.002	64.870,97
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 setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 64.870,97					
3600/2020	3594/2020	O	990	04.002	13.622,93
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 setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 13.622,93					
3601/2020	3595/2020	O	1130	04.002	46.011,32
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.1201.2020 12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 46.011,32					
3602/2020	3596/2020	O	1130	04.002	4.689,36
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.1201.2020 12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 4.689,36					
3603/2020	3597/2020	O	1150	04.002	20,90
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.1201.2020 12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.01.00 FGTS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 20,90					
3604/2020	3598/2020	O	1150	04.002	10.647,16
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.1201.2020 12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 10.647,16					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:24

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
3605/2020	3599/2020	O	1350	04.002	26.696,30
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 setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 26.696,30					
3606/2020	3600/2020	O	1360	04.002	6.031,45
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 setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 6.031,45					
3607/2020	3601/2020	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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 1.589,36					
3608/2020	3602/2020	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 setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 333,76					
3609/2020	3603/2020	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 setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 1.065,49					
3610/2020	3604/2020	O	1515	04.004	2.630,33
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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 2.630,33					
3611/2020	3605/2020	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 setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 776,12					
3612/2020	3606/2020	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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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 setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 1.589,36					
3613/2020	3607/2020	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 setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 333,76					
3614/2020	3608/2020	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 setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 12.902,19					
3615/2020	3609/2020	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 setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 5.736,04					
3616/2020	3610/2020	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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 4.599,61					
3617/2020	3611/2020	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					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 20,90					
3618/2020	3612/2020	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 setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 4.822,60					
3619/2020	3613/2020	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 setembro de 2020.					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:26

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado	
					Folha de Pagamento	Nº 20200901	Série: Outras	Data: 30/09/2020	Valor: 1.434,01		
3620/2020	3614/2020	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 setembro de 2020.								
					Folha de Pagamento	Nº 20200901	Série: Outras	Data: 30/09/2020	Valor: 286,80		
3621/2020	3615/2020	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:	3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.								
					Folha de Pagamento	Nº 20200901	Série: Outras	Data: 30/09/2020	Valor: 3.100,00		
3622/2020	3616/2020	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 setembro de 2020.								
					Folha de Pagamento	Nº 20200901	Série: Outras	Data: 30/09/2020	Valor: 651,00		
3623/2020	3617/2020	O	2095	06.002						39.665,41	
		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 setembro de 2020.								
					Folha de Pagamento	Nº 20200901	Série: Outras	Data: 30/09/2020	Valor: 39.665,41		
3624/2020	3618/2020	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:	3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.								
					Folha de Pagamento	Nº 20200901	Série: Outras	Data: 30/09/2020	Valor: 2.630,33		
3625/2020	3619/2020	O	2103	06.002						8.882,09	
		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 setembro de 2020.								
					Folha de Pagamento	Nº 20200901	Série: Outras	Data: 30/09/2020	Valor: 8.882,09		
3626/2020	3620/2020	O	2205	06.003						7.374,57	
		Fonte:		00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM						
		Projeto/Atividade:	26.782.2601.2042	26.782.2601.2042	Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.								
					Folha de Pagamento	Nº 20200901	Série: Outras	Data: 30/09/2020	Valor: 7.374,57		
3627/2020	3621/2020	O	2213	06.003						1.548,67	
		Fonte:		00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM						
		Projeto/Atividade:	26.782.2601.2042	26.782.2601.2042	Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios						



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:27

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N°20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 1.548,67					
3628/2020	3622/2020	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 setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N°20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 1.219,39					
3629/2020	3623/2020	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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N°20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 1.991,46					
3630/2020	3624/2020	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 setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N°20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 674,28					
3631/2020	3625/2020	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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N°20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 2.630,33					
3632/2020	3626/2020	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					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N°20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 552,37					
3633/2020	3627/2020	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: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.					
Folha de Pagamento N°20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 1.589,36					
3634/2020	3628/2020	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 setembro de 2020.					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:28

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20200901	Série: Outras	Data: 30/09/2020	Valor: 333,76	
3635/2020	3629/2020	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:	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA					
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20200901	Série: Outras	Data: 30/09/2020	Valor: 3.100,00	
3636/2020	3630/2020	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 setembro de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20200901	Série: Outras	Data: 30/09/2020	Valor: 651,00	
3637/2020	3631/2020	O	2465	08.002						13.933,06
		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 setembro de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20200901	Série: Outras	Data: 30/09/2020	Valor: 13.933,06	
3638/2020	3632/2020	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:	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA					
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20200901	Série: Outras	Data: 30/09/2020	Valor: 2.630,33	
3639/2020	3633/2020	O	2473	08.002						3.478,32
		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 setembro de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20200901	Série: Outras	Data: 30/09/2020	Valor: 3.478,32	
3640/2020	3634/2020	O	2615	08.003						2.693,12
		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 setembro de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20200901	Série: Outras	Data: 30/09/2020	Valor: 2.693,12	
3641/2020	3635/2020	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:	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOAO GEREMIA					
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20200901	Série: Outras	Data: 30/09/2020	Valor: 1.589,36	
3642/2020	3636/2020	O	2623	08.003						899,30
		Fonte:		00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:29

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado	
		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 setembro de 2020.			
			Folha de Pagamento	Nº 20200901	Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 899,30	
3643/2020	3637/2020	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	MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.			
			Folha de Pagamento	Nº 20200901	Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 3.100,00	
3644/2020	3638/2020	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 setembro de 2020.			
			Folha de Pagamento	Nº 20200901	Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 651,00	
3645/2020	3639/2020	O	2735	09.002	14.644,23	
		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	MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.			
			Folha de Pagamento	Nº 20200901	Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 14.644,23	
3646/2020	3640/2020	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:	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:	89	MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.			
			Folha de Pagamento	Nº 20200901	Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 4.219,69	
3647/2020	3641/2020	O	2743	09.002	3.961,43	
		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 setembro de 2020.			
			Folha de Pagamento	Nº 20200901	Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 3.961,43	
3648/2020	3642/2020	O	3433	10.002	98.856,20	
		Fonte:	04943	Bl de Custeio A e Serv Públ de Saúde - (COVID-19) - Portaria 1666		
		Projeto/Atividade:	10.122.1001.2064	10.122.1001.2064 - Enfrentamento ao Covid (19) MS-PORT 1666/2020 - AÇÕES E SERV DE SAÚDE (COVID-19)		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
		Fornecedor:	89	MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.			
			Folha de Pagamento	Nº 20200901	Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 98.856,20	
3649/2020	3643/2020	O	3433	10.002	6.278,72	
		Fonte:	04943	Bl de Custeio A e Serv Públ de Saúde - (COVID-19) - Portaria 1666		
		Projeto/Atividade:	10.122.1001.2064	10.122.1001.2064 - Enfrentamento ao Covid (19) MS-PORT 1666/2020 - AÇÕES E SERV DE SAÚDE (COVID-19)		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:	89	MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA		



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:30

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2020.										
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 6.278,72										
3650/2020	3644/2020	O	3433	10.002						643,97
Fonte: 04943 Bl de Custeio A e Serv Públ de Saúde - (COVID-19) - Portaria 1666										
Projeto/Atividade: 10.122.1001.2064 10.122.1001.2064 - Enfrentamento ao Covid (19) MS-PORT 1666/2020 - AÇÕES E SERV DE SAÚDE (COVID-19)										
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 setembro de 2020.										
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 643,97										
3651/2020	3645/2020	O	3434	10.002						31,35
Fonte: 04943 Bl de Custeio A e Serv Públ de Saúde - (COVID-19) - Portaria 1666										
Projeto/Atividade: 10.122.1001.2064 10.122.1001.2064 - Enfrentamento ao Covid (19) MS-PORT 1666/2020 - AÇÕES E SERV DE SAÚDE (COVID-19)										
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 setembro de 2020.										
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 31,35										
3652/2020	3646/2020	O	3434	10.002						22.078,32
Fonte: 04943 Bl de Custeio A e Serv Públ de Saúde - (COVID-19) - Portaria 1666										
Projeto/Atividade: 10.122.1001.2064 10.122.1001.2064 - Enfrentamento ao Covid (19) MS-PORT 1666/2020 - AÇÕES E SERV DE SAÚDE (COVID-19)										
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 setembro de 2020.										
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 22.078,32										
3653/2020	3647/2020	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 setembro de 2020.										
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 21.945,86										
3654/2020	3648/2020	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 setembro de 2020.										
Folha de Pagamento N° 20200901 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 4.608,62										
3655/2020	3649/2020	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 75/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 30/09 A 01/10/2020, PARA LEVAR PACIENTES EM										
Diárias N° 75/2020 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 325,00										
3656/2020	3650/2020	O	600	03.002						4.745,26
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 N° 3703 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 4.745,26										
3657/2020	3651/2020	O	3260	10.002						400,00



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:31

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:	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
		Fornecedor:	20342	ROZENILDA APARECIDA JUSTIMIANO	
		Servidor da Autorização:	10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Descrição:	VALOR REF. DIARIA 76/2020 DA TECNICA DE ENFERMAGEM ROZENILDA APARECIDA JUSTIMIANO, DE VIAGEM A CASCAVEL DIAS 29/09 A 30/09/2020,		
			Diárias N° 76/2020	Série: Outras Data: 30/09/2020	Valor: 400,00
3658/2020	3652/2020	O	3260	10.002	400,00
		Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
		Fornecedor:	23338	NEUSA GUEDES	
		Servidor da Autorização:	10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Descrição:	VALOR REF. DIARIA 77/2020 DA AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE NEUSA GUEDES, DE VIAGEM A CASCAVEL DIAS 29/09 A 30/09/2020, PARA		
			Diárias N° 77/2020	Série: Outras Data: 30/09/2020	Valor: 400,00
3664/2020	3658/2020	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 N° 24681	Série: Outras Data: 30/09/2020	Valor: 300,00
3666/2020	3660/2020	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 DO PARANÁ.		
			Recibo Aluguel N° 09/2020	Série: Outras Data: 30/09/2020	Valor: 1.771,76
3668/2020	3662/2020	O	600	03.002	6.727,80
		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 N° 672780	Série: Outras Data: 30/09/2020	Valor: 6.727,80
3669/2020	3663/2020	O	610	03.002	132,06
		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	
		Fornecedor:	119	PASEP MINISTERIO DA FAZENDA	
		Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOAO GEREMIA	
		Descrição:	VALOR REF. RETENÇÃO PASEP.		
			Guia de Recolhimento - União N° 13206	Série: Outras Data: 30/09/2020	Valor: 132,06
3670/2020	3664/2020	O	3320	10.002	240,00
		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 3371/2020 DO PROCESSO DE ADIANTAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA,		
			Processo de Adiantamento N° 5518	Série: Outras Data: 30/09/2020	Valor: 240,00
3671/2020	3665/2020	O	3320	10.002	430,00
		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	



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:32

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado		
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA											
Descrição: VALOR REF. ESTORNO DE EMPENHO 3371/2020 DO PROCESSO DE ADIANTAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA,											
Processo de Adiantamento N° 3469 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 430,00											
3672/2020	3666/2020	O	3270	10.002					380,00		
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)											
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde											
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.03 DIESEL											
Fornecedor: 22001 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA											
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA											
Descrição: VALOR REF. ESTORNO DE EMPENHO 3371/2020 DO PROCESSO DE ADIANTAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA,											
Processo de Adiantamento N° 20796 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 380,00											
Produto											
1439	ÓLEO DIESEL S50				Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
					625			108,5750	3,4999	0,0000	380,00
3673/2020	3667/2020	O	3270	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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA											
Fornecedor: 22001 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA											
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA											
Descrição: VALOR REF. ESTORNO DE EMPENHO 3371/2020 DO PROCESSO DE ADIANTAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA,											
Processo de Adiantamento N° 3016 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 150,00											
Produto											
1440	GASOLINA COMUM				Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
					626			33,4080	4,4900	0,0000	150,00
3674/2020	3668/2020	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: 22001 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA											
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA											
Descrição: VALOR REF. ESTORNO DE EMPENHO 3371/2020 DO PROCESSO DE ADIANTAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA,											
Processo de Adiantamento N° 145 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 800,00											
3675/2020	3669/2020	O	3270	10.002					177,08		
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA											
Fornecedor: 24581 SUPERMERCADO JACOMAR LTDA											
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA											
Descrição: VALOR REF. GASOLINA COMUM. VEICULO BAD 2639.											
Nota Fiscal Eletrônica N° 362 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 177,08											
Produto											
1440	GASOLINA COMUM				Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
					627			44,3810	3,9900	0,0000	177,08
3681/2020	3676/2020	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 N° 092020 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 2.000,00											
3682/2020	3677/2020	O	2170	06.002					20,90		
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											
Fornecedor: 119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA											
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA											
Aviso de Débito N° 209000 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 20,90											
3683/2020	3678/2020	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.											



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:33

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Aviso de Débito Nº 209000 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 20,90					
3684/2020	3679/2020	O	1720	05.001	20,90
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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1323 BANCO DO BRASIL S.A.					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Aviso de Débito Nº 209000 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 20,90					
3685/2020	3680/2020	O	1950	05.003	20,90
Fonte: 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS					
Projeto/Atividade: 08.244.0801.2037 08.244.0801.2037 - Apoio a Idosos, Pessoas com Deficiência, Entidades de Classes e Comunitarias					
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 2090 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 20,90					
3686/2020	3681/2020	O	3270	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: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Fornecedor: 24612 MARCELO BEPLER - ME					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. VIDRO INCOLOR (80X140).					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 88 Série: 1 Data: 30/09/2020 Valor: 2.000,00					
3688/2020	3683/2020	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 758 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 800,00					
3689/2020	3684/2020	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 09/2020 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 662,00					
3690/2020	3685/2020	O	360	03.001	1.476,06
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Aviso de Débito Nº 14760600 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 1.476,06					
3691/2020	3686/2020	O	340	03.001	168,00
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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 24654 BIO ABASTECEDORA WAHL EIRELLI - EPP					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. GASOLINA COMUM.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 4220 Série: 1 Data: 30/09/2020 Valor: 168,00					
Produto					
Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total					
1440 GASOLINA COMUM 632 39,6320 4,2390 0,0000 168,00					
3693/2020	3688/2020	O	3280	10.002	190,00
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:34

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
Fornecedor: 540 FANOBEL LTDA - OTICA VISAO					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. LENTE KODAK AR.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 424 Série: 1 Data: 30/09/2020 Valor: 190,00					
3694/2020	3689/2020	O	3320	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: 3.3.90.39.99.99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 20968 ALVES & GONZAGA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1684 Série: Outras Data: 30/09/2020 Valor: 140,00					
(*) Liquidações não-efetivadas					Total: 709.685,44

Critério de seleção:

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