



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equipiano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/10/2020					16.974,75
3696/2020	3691/2020	O	3365	10.002	7.557,55
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
Projeto/Atividade: 10.305.1001.2062 10.305.1001.2062 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica					
Natureza de despesa: 3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
Fornecedor: 21336 GILMAR LUIZ SCHERER E CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. MEDICAMENTOS.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 135 Série: 1 Data: 01/10/2020 Valor: 7.557,55					
3701/2020	3696/2020	O	3325	10.002	1.500,00
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: 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 Nº 72 Série: Outras Data: 01/10/2020 Valor: 1.500,00					
3702/2020	3697/2020	O	3320	10.002	610,00
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: 24657 J M GINECOLOGIA EIRELI					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 222 Série: Outras Data: 01/10/2020 Valor: 610,00					
3703/2020	3698/2020	O	1800	05.003	1.817,20
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: 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
Fornecedor: 23367 JEVERSON IVAN PAESE PITY SPORTS					
Servidor da Autorização: 10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT					
Descrição: VALOR REF. CAMISETA COM GOLA POLA SUBLIMADA.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1425 Série: 1 Data: 01/10/2020 Valor: 1.817,20					
3706/2020	3701/2020	O	2780	09.002	400,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.2001.2050 20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 24658 CAMARGO E GARBIN GESTÃO E ASSESSORIA CONTABIL LTDA					
Servidor da Autorização: 1012026 JOSE LUIZ PETRI					
Descrição: VALOR REF. ASSESSORIA DE IMPLANTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE FOMENTO A AGRICULTURA E AGROINDUSTRIA DE MANFRINÓPOLIS.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 163 Série: Outras Data: 01/10/2020 Valor: 400,00					
3712/2020	3707/2020	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. LINK DE ACESSO A INTERNET.					
Nota Fiscal Nº 25227 Série: Outras Data: 01/10/2020 Valor: 300,00					
3716/2020	3711/2020	O	2760	09.002	4.790,00
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: 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Fornecedor: 22337 TERRA VIVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP					
Servidor da Autorização: 1012026 JOSE LUIZ PETRI					
Descrição: VALOR REF. DISCO DUPLO ADUBO 13X14 SULCADOR.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2398 Série: Outras Data: 01/10/2020 Valor: 4.790,00					
02/10/2020					1.490,56
3718/2020	3713/2020	O	3260	10.002	325,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:2

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: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 22001 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. DIARIA 78/2020 DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 04/10 A 05/10/2020, PARA LEVAR					
Diárias Nº 78/2020 Série: Outras Data: 02/10/2020 Valor: 325,00					
3720/2020	3715/2020	O	3280	10.002	1.165,56
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 SOYA, TROPHIC 1.5 1L, NOVASOURCE.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 8727 Série: Outras Data: 02/10/2020 Valor: 1.165,56					
04/10/2020 176,00					
3722/2020	3717/2020	O	3270	10.002	176,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.03 DIESEL					
Fornecedor: 21625 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. DIESEL S10 COMUM VEICULO PLACA BDG7D97.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 123084 Série: Outras Data: 04/10/2020 Valor: 176,00					
Produto					
Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total					
2821 Óleo Diesel S10 633 53,4960 3,2900 0,0000 176,00					
05/10/2020 7.001,58					
3728/2020	3723/2020	O	3270	10.002	100,03
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: 24659 POSTO CARRETÃO					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. OLEO DIESEL S10 VEICULO PLACA BDG 7977.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 53513 Série: Outras Data: 05/10/2020 Valor: 100,03					
Produto					
Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total					
2821 Óleo Diesel S10 634 30,1290 3,3200 0,0000 100,03					
3729/2020 3724/2020 O 340 03.001 606,36					
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
Fornecedor: 21143 MERCADO CARNIEL LTDA					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. CAFÉ MELITA, AGUA DANFERANA, LEITE, ARROZ PARBOLIZADO, AÇUCAR ALTO, COXA S COXA, CARNE MOIDA, ERVA MATE, PRESUNTO.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1349 Série: 1 Data: 05/10/2020 Valor: 606,36					
3730/2020 3725/2020 O 340 03.001 330,99					
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
Fornecedor: 21143 MERCADO CARNIEL LTDA					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, AMACIANTE, SABÃO EM PÓ, SABONETE PROTEX, PEDRA SANITARIA,					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1350 Série: 1 Data: 05/10/2020 Valor: 330,99					
3731/2020 3726/2020 O 3320 10.002 540,00					
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 23120 RAFAGNIN E BEDNARSKI LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. SESSÕES DE FISIOTERAPIA.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1110 Série: Outras Data: 05/10/2020 Valor: 540,00					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado	
3732/2020	3727/2020	O	2540	08.002	2.950,00	
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 Nº 47 Série: Outras Data: 05/10/2020 Valor: 2.950,00						
3734/2020	3729/2020	O	2900	09.004	883,00	
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)						
Projeto/Atividade: 17.605.2001.2052 17.605.2001.2052 - Manutenção das Atividades da Divisão de Saneamento						
Natureza de despesa: 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
Fornecedor: 1246 DELU MOVEIS - CHIOCA & ANATER LTDA						
Servidor da Autorização: 1012026 JOSE LUIZ PETRI						
Descrição: VALOR REF. BEBEDOURO AGUA COMPACT PTO IBBL 127V.						
Nota Fiscal Eletrônica Nº 14565 Série: 1 Data: 05/10/2020 Valor: 883,00						
Bem						
1843 BEBEDOURO						
Nr. Plaqueta 1843 Nr. Movimento 76 Valor 883,00						
3735/2020	3730/2020	O	1190	04.002	14,80	
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: 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
Fornecedor: 1806 CASA DAS EMBALAGENS						
Servidor da Autorização: 10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA						
Descrição: VALOR REF. SACO PLASTICO PE 22X34X05.						
Nota Fiscal Eletrônica Nº 13686 Série: 1 Data: 05/10/2020 Valor: 14,80						
3737/2020	3732/2020	O	3320	10.002	1.280,00	
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: 22940 ELEXANDRO RAIMUNDO						
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA						
Descrição: VALOR REF. LIMPEZA DE VEICULOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.						
Nota Fiscal Eletrônica Nº 115 Série: Outras Data: 05/10/2020 Valor: 1.280,00						
3738/2020	3733/2020	O	3270	10.002	134,40	
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde						
Natureza de despesa: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR						
Fornecedor: 23100 AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA						
Descrição: VALOR REF. MULETA AXILAR GRANDE.						
Nota Fiscal Eletrônica Nº 8747 Série: Outras Data: 05/10/2020 Valor: 134,40						
3739/2020	3734/2020	O	3280	10.002	162,00	
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde						
Natureza de despesa: 3.3.90.32.03.00 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. FRALDA GERIATRICA TAM G.						
Nota Fiscal Eletrônica Nº 8746 Série: Outras Data: 05/10/2020 Valor: 162,00						
06/10/2020						2.637,70
3741/2020	3736/2020	O	3320	10.002	550,00	
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde						
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA						
Fornecedor: 21053 CLINICA MEDICA MAZETTO LTDA						
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA						
Descrição: VALOR REF. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS.						
Nota Fiscal Eletrônica Nº 5543 Série: Outras Data: 06/10/2020 Valor: 550,00						
3742/2020	3737/2020	O	1210	04.002	1.532,70	



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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: 20642 JVB COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA					
Servidor da Autorização: 10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA					
Descrição: VALOR REF. CHALEIRA ELETRICA, TIGELA ASTRAL, TIGELA BOWLL 2000 ML, SALADEIRA GDE, TIGELA ROUND, SALADEIRA OPALINE, SALADEIRA FIORE,					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 15392 Série: 1 Data: 06/10/2020 Valor: 1.532,70					
3743/2020	3738/2020	O	1750	05.002	312,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.243.0801.2034 08.243.0801.2034 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
Fornecedor: 21124 ENI FLORES					
Servidor da Autorização: 10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT					
Descrição: VALOR REF. ORQUIDEA, ORQUIDEA UMA HASTE, MUDA DE ORQUIDEA, TRIO DE VASOS, PACOTE DE ASPARGO, ENRAIZADOR, CASCA PINUS, TERRA					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 44 Série: 1 Data: 06/10/2020 Valor: 312,00					
3755/2020	3750/2020	O	930	04.001	243,00
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.1201.2016 12.361.1201.2016 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 21777 CARTORIO ARION CAVALHEIRO					
Servidor da Autorização: 10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA					
Descrição: VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS.					
Recibos Cartórios Nº 34730 Série: Outras Data: 06/10/2020 Valor: 243,00					
07/10/2020 2.103,20					
3761/2020	3756/2020	O	1800	05.003	1.894,20
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, PIPOCA DOCE, PIRULITO, DOCE SORV. SECO, PAÇOCA AMENDOIM, BALAS IOGURTE.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1351 Série: 1 Data: 07/10/2020 Valor: 1.894,20					
3762/2020	3757/2020	O	3270	10.002	124,00
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. LUVA NITRILA AZUL C/100 UNIGLOVES M.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 45648 Série: 1 Data: 07/10/2020 Valor: 124,00					
3763/2020	3758/2020	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 50162 Série: 1 Data: 07/10/2020 Valor: 85,00					
08/10/2020 2.454,00					
3765/2020	3760/2020	O	3270	10.002	624,00
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: 24660 POLLIFARMA FARMACIA LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. MULETA CANADENSE FIXA MERCUR MARROM MEDI, CADEIRA DE RODAS PL.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 24 Série: Outras Data: 08/10/2020 Valor: 624,00					
3770/2020	3765/2020	O	3320	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					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2878 Série: Outras Data: 08/10/2020 Valor: 1.330,00					
3771/2020	3766/2020	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: 21498 MARIA NELSI SIQUEIRA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. DIARIA 79/2020, DA TECNICA DE ENFERMAGEM MARIA NELSI SIQUEIRA, DE VIAGEM DIAS 08/10 A 09/10/2020 PARA CASCAVEL					
Diárias Nº 79/2020 Série: Outras Data: 08/10/2020 Valor: 400,00					
3784/2020	3779/2020	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: 21507 OLI DAMBROSIO					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. DIARIA 80/2020 DO MOTORISTA OLI DAMBROSIO, DE VIAGEM A DIONISIO CERQUEIRA/SC DIA 28/09/2020, PARA LEVAR PACIENTE PARA					
Diárias Nº 80/2020 Série: Outras Data: 08/10/2020 Valor: 100,00					
09/10/2020 2.200,00					
3785/2020	3780/2020	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: 21507 OLI DAMBROSIO					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. DIARIA 81/2020 DO MOTORISTA OLI DAMBROSIO, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 01/10/2020, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO					
Diárias Nº 81/2020 Série: Outras Data: 09/10/2020 Valor: 100,00					
3786/2020	3781/2020	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 82/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A PATO BRANCO Data de Saída: 29/08/2020 as 11:00 h e no dia 05/10/2020 às					
Diárias Nº 82/2020 Série: Outras Data: 09/10/2020 Valor: 100,00					
3787/2020	3782/2020	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: 09/10/2020 Valor: 2.000,00					
10/10/2020 1.340,00					
3788/2020	3783/2020	O	3320	10.002	540,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 20707 CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA.					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 894 Série: Outras Data: 10/10/2020 Valor: 540,00					
3789/2020	3784/2020	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: 20707 CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA.					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Descrição: VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
Nota Fiscal Eletrônica N° 893					
Série: Outras Data: 10/10/2020 Valor: 800,00					
14/10/2020					12.729,90
3810/2020	3805/2020	O	2960	10.002	2.784,39
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2053 10.301.1001.2053 - Manutenção das Atividades da Associação Regional de Saude Sudoeste					
Natureza de despesa: 3.1.71.70.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
Fornecedor: 51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL ARSS.					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 10/2020					
Série: Outras Data: 14/10/2020 Valor: 2.784,39					
3811/2020	3806/2020	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. CONTRIBUIÇÃO MENSAL ARSS.					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 10/2020					
Série: Outras Data: 14/10/2020 Valor: 659,46					
3812/2020	3807/2020	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. CONTRIBUIÇÃO MENSAL ARSS.					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 10/2020					
Série: Outras Data: 14/10/2020 Valor: 390,80					
3813/2020	3808/2020	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. CONTRIBUIÇÃO MENSAL ARSS.					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 10/2020					
Série: Outras Data: 14/10/2020 Valor: 976,98					
3814/2020	3809/2020	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. CONTRIBUIÇÃO MENSAL ARSS.					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 10/2020					
Série: Outras Data: 14/10/2020 Valor: 73,27					
3832/2020	3826/2020	O	3330	10.002	1.700,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde					
Natureza de despesa: 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
Fornecedor: 23493 J. BERTO TECNOLOGIA ME					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. NOBREAK 1200 VA, NOBREAK NHS 600VA MINI III.					
Nota Fiscal Eletrônica N° 594					
Série: 1 Data: 14/10/2020 Valor: 1.700,00					
Bem					
Nr. Plaqueta					
Nr. Movimento					
Valor					
1844	NOBREAK				860,00
1845	NOBREAK				420,00
1846	NOBREAK				420,00
3833/2020	3827/2020	O	3320	10.002	400,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 24477 ANESTESIOLOGIA BAPTISTI MINUSSI LTDA - ME					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. CONSULTA ANESTESISTA.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 163 Série: Outras Data: 14/10/2020 Valor: 400,00					
3834/2020	3828/2020	O	3320	10.002	315,00
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: 24671 LIMACAR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. MB SPRINTER/SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA DE ACORDO SN 5312020265817/ PLACA BCQ 6B26.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 8304 Série: Outras Data: 14/10/2020 Valor: 315,00					
3835/2020	3829/2020	O	2030	05.004	5.430,00
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 Nº 02/2020 Série: Outras Data: 14/10/2020 Valor: 5.430,00					
16/10/2020 2.442,25					
3836/2020	3830/2020	O	3320	10.002	1.400,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 1726 TOMOCLIN TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA.					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 17663 Série: Outras Data: 16/10/2020 Valor: 1.400,00					
3843/2020	3837/2020	O	350	03.001	301,32
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: 3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Fornecedor: 24673 TABELONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. CANCELAMENTO DE PROTESTO. PROTOCOLO 9747/2020 REF. 004217641.					
Recibos Cartórios Nº 91697 Série: Outras Data: 16/10/2020 Valor: 301,32					
3844/2020	3838/2020	O	930	04.001	58,24
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.1201.2016 12.361.1201.2016 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 32 OI S.A.					
Servidor da Autorização: 10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA					
Descrição: VALOR REF. FATURA TELEFÔNICA 3562-1051.					
Fatura Telefônica Nº 2010017512640 Série: Outras Data: 16/10/2020 Valor: 58,24					
3845/2020	3839/2020	O	1560	04.004	58,24
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 27.812.2701.2031 27.812.2701.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 32 OI S.A.					
Servidor da Autorização: 10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA					
Descrição: VALOR REF. FATURA TELEFÔNICA 3562-1117.					
Fatura Telefônica Nº 2010017514140 Série: Outras Data: 16/10/2020 Valor: 58,24					
3846/2020	3840/2020	O	1720	05.001	103,81
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0801.2033 08.244.0801.2033 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 32 OI S.A.					
Servidor da Autorização: 10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT					
Descrição: VALOR REF. FATURA TELEFÔNICA 3562-1116.					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
						Fatura Telefônica N°2010017511115	Série: Outras	Data: 16/10/2020	Valor: 103,81	
3847/2020	3841/2020	O	3320	10.002						196,37
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde						
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
		Fornecedor:		32 OI S.A.						
		Servidor da Autorização:		10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA						
		Descrição:		VALOR REF. FATURA TELEFÔNICA 3562-1085.						
						Fatura Telefônica N°2010017530689	Série: Outras	Data: 16/10/2020	Valor: 196,37	
3848/2020	3842/2020	O	360	03.001						324,27
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.122.0401.2005	04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças						
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
		Fornecedor:		32 OI S.A.						
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOAO GEREMIA						
		Descrição:		VALOR REF. FATURA TELEFÔNICA 3562-1001.						
						Fatura Telefônica N°2010017540999	Série: Outras	Data: 16/10/2020	Valor: 324,27	
18/10/2020										116,48
3849/2020	3843/2020	O	2000	05.004						58,24
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	08.243.0801.6038	08.243.0801.6038 - Manutenção do Conselho Tutelar						
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
		Fornecedor:		32 OI S.A.						
		Servidor da Autorização:		10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT						
		Descrição:		VALOR REF. FATURA TELEFÔNICA 3562-1152.						
						Fatura Telefônica N°2010017517524	Série: Outras	Data: 16/10/2020	Valor: 58,24	
3850/2020	3844/2020	O	2780	09.002						58,24
		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 3562-1153.						
						Fatura Telefônica N°2010017517770	Série: Outras	Data: 16/10/2020	Valor: 58,24	
19/10/2020										10.553,75
3851/2020	3845/2020	O	360	03.001						517,46
		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 N°551175134	Série: Outras	Data: 19/10/2020	Valor: 517,46	
3852/2020	3846/2020	O	360	03.001						1.474,00
		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:	3.3.90.39.44.99	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.						
						Fatura de Água N°09/2020	Série: Outras	Data: 19/10/2020	Valor: 1.474,00	
3853/2020	3847/2020	O	360	03.001						109,30
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.122.0401.2005	04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças						
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS						
		Fornecedor:		21723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOAO GEREMIA						
		Descrição:		VALOR REF. FATURA CORREIO.						
						Fatura Correio N°896982	Série: Outras	Data: 19/10/2020	Valor: 109,30	
3854/2020	3848/2020	O	3280	10.002						833,00



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado			
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
		Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde					
		Natureza de despesa:	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
		Fornecedor:	21336 GILMAR LUIZ SCHERER E CIA LTDA					
		Servidor da Autorização:	10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
		Descrição:	VALOR REF. FRALDA HIGIFRAL, LENÇO UMED HUGGIES TRIPLA PROT C96 UND, MEDIDOR DE PRESSÃO DIGITAL PULSO MP050.					
			Nota Fiscal Eletrônica N° 136	Série: 1	Data: 19/10/2020	Valor: 833,00		
3856/2020	3850/2020	O	3270	10.002		806,80		
		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:	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR					
		Fornecedor:	23100 AR FIOREZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
		Servidor da Autorização:	10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
		Descrição:	VALOR REF. CADEIRA DE RODAS 1009 RN CINZA, MULETA AUXILIAR TAM M.					
			Nota Fiscal Eletrônica N° 8790	Série: Outras	Data: 19/10/2020	Valor: 806,80		
3857/2020	3851/2020	O	2320	07.002		1.500,00		
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	18.541.1801.2044 18.541.1801.2044 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente					
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
		Fornecedor:	2005 DETERGENTES DETERBEL/CELSO LUIZ JANESKO					
		Servidor da Autorização:	7763 VALDEMAR MOREIRA DA SILVA					
		Descrição:	VALOR REF. BOMBONAS PLAST. 200 LTS.					
			Nota Fiscal Eletrônica N° 15418	Série: 1	Data: 19/10/2020	Valor: 1.500,00		
3858/2020	3852/2020	O	710	03.003		245,00		
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	04.122.0401.2012 04.122.0401.2012 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almoarifado					
		Natureza de despesa:	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL					
		Fornecedor:	23984 ANTONIO ALUPP FOGAÇA 05269359871					
		Servidor da Autorização:	10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
		Descrição:	VALOR REF. BALCÃO 60X50 MDF.					
			Nota Fiscal Eletrônica N° 373367	Série: Outras	Data: 19/10/2020	Valor: 245,00		
Bem						Nr. Plaqueta	Nr. Movimento	Valor
	1847	BALCÃO			1847	80	245,00	
3859/2020	3853/2020	O	2000	05.004			211,20	
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	08.243.0801.6038 08.243.0801.6038 - Manutenção do Conselho Tutelar					
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
		Fornecedor:	813 SUVEL SUL VEICULOS LTDA					
		Servidor da Autorização:	10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT					
		Descrição:	VALOR REF. REVISÃO DE 12 MESES OU 10.000 KM VEICULO FORD KA PLUS PLACA BDU7F28.					
			Nota Fiscal Eletrônica N° 18999	Série: Outras	Data: 19/10/2020	Valor: 211,20		
3860/2020	3854/2020	O	1990	05.004			298,31	
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	08.243.0801.6038 08.243.0801.6038 - Manutenção do Conselho Tutelar					
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
		Fornecedor:	813 SUVEL SUL VEICULOS LTDA					
		Servidor da Autorização:	10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT					
		Descrição:	VALOR REF. FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, MOTORCRAFT SYNTHETIC, FILTRO POLEN. VEICULO FORD KA PLUS PLACA BDU7F28.					
			Nota Fiscal Eletrônica N° 55457	Série: Outras	Data: 19/10/2020	Valor: 298,31		
3862/2020	3856/2020	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 DIARIOS OFICIAIS.					
			Nota Fiscal Eletrônica N° 75971	Série: Outras	Data: 19/10/2020	Valor: 446,88		
3863/2020	3857/2020	O	3280	10.002			1.231,80	
		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					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:10

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado			
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 1L, TROPIC 1.5 1L, ISOSOURCE 1.5 1L.								
Nota Fiscal Eletrônica Nº 8819 Série: Outras Data: 19/10/2020 Valor: 1.231,80								
3882/2020	3876/2020	O	3320	10.002	1.880,00			
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: 1422 SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA								
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA								
Descrição: VALOR REF. SERVIÇOS HOSPITALARES.								
Nota Fiscal Eletrônica Nº 11408 Série: Outras Data: 19/10/2020 Valor: 1.880,00								
3883/2020	3877/2020	O	3320	10.002	600,00			
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)								
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde								
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								
Fornecedor: 24477 ANESTESIOLOGIA BAPTISTI MINUSSI LTDA - ME								
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA								
Descrição: VALOR REF. HONORARIO MÉDICO DE ANESTESIOLOGIA.								
Nota Fiscal Eletrônica Nº 170 Série: Outras Data: 19/10/2020 Valor: 600,00								
3884/2020	3878/2020	O	3320	10.002	400,00			
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)								
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde								
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								
Fornecedor: 24477 ANESTESIOLOGIA BAPTISTI MINUSSI LTDA - ME								
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA								
Descrição: VALOR REF. HONORARIO MÉDICO DE ANESTESIOLOGIA.								
Nota Fiscal Eletrônica Nº 171 Série: Outras Data: 19/10/2020 Valor: 400,00								
20/10/2020					816,40			
3888/2020	3882/2020	O	3270	10.002	171,38			
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: 21625 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP								
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA								
Descrição: VALOR REF. GASOLINA COMUM VEICULO PLACA BEG5F20.								
Nota Fiscal Eletrônica Nº 123595 Série: Outras Data: 20/10/2020 Valor: 171,38								
Produto								
1440	GASOLINA COMUM			Operação Lote Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
				675	40,4190	4,2400	0,0000	171,38
3889/2020	3883/2020	O	150	02.001				200,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)								
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2002 04.122.0401.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito								
Natureza de despesa: 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA								
Fornecedor: 21389 DISTRIBUIDORA ITAIPU								
Servidor da Autorização: 1000661 CAETANO ILAIR ALIEVI								
Descrição: VALOR REF. AGUA S/ GAS COPO 200 ML.								
Nota Fiscal Eletrônica Nº 90004 Série: 1 Data: 20/10/2020 Valor: 200,00								
3894/2020	3888/2020	O	3270	10.002				155,02
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: 21625 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP								
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA								
Descrição: VALOR REF. GASOLINA COMUM. VEICULO PLACA BEG5F20.								
Nota Fiscal Eletrônica Nº 123580 Série: Outras Data: 20/10/2020 Valor: 155,02								
Produto								
1440	GASOLINA COMUM			Operação Lote Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
				676	36,5620	4,2400	0,0000	155,02
3895/2020	3889/2020	O	3275	10.002				290,00
Fonte: 00331 FMS MANFRINOPOLIS								



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:11

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: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR					
Fornecedor: 24137 AGUASAN COMERCIO DE PURIFICADORES LTD					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. ELEMENTO FILTRANTE COMPACTGEL.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1858 Série: 1 Data: 20/10/2020 Valor: 290,00					
21/10/2020 38.443,26					
3916/2020	3910/2020	O	650	03.002	22.292,72
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 28.843.0000.2011 28.843.0000.2011 - Amortização e Encargos da Dívida					
Natureza de despesa: 4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS					
Fornecedor: 20753 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. A PROMAP AGENCIA DE FOMENTO.					
Termo de Convênio Nº 2229272 Série: Outras Data: 21/10/2020 Valor: 22.292,72					
3917/2020 3911/2020 O 640 03.002 3.845,74					
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 28.843.0000.2011 28.843.0000.2011 - Amortização e Encargos da Dívida					
Natureza de despesa: 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA					
Fornecedor: 20753 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. A PROMAP AGENCIA DE FOMENTO.					
Termo de Convênio Nº 384574 Série: Outras Data: 21/10/2020 Valor: 3.845,74					
3919/2020 3913/2020 O 3326 10.002 9.350,00					
Fonte: 04941 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM 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: 1422 SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. SERVIÇOS HOSPITALARES.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 11410 Série: Outras Data: 21/10/2020 Valor: 9.350,00					
3920/2020 3914/2020 O 3270 10.002 270,00					
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. CHEF CLOR DESINFETANTE CLORADO 5 LTS.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 45792 Série: 1 Data: 21/10/2020 Valor: 270,00					
3921/2020 3915/2020 O 3270 10.002 2.684,80					
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: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
Fornecedor: 1824 MULTI AÇÃO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. PAPEL HIGIENICO 60 MTS, PAPEL TOALHA, PANÃO, COPOS DESCARTAVEL, SACO DE LIXO, LUVA PROC LATEX.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 45843 Série: 1 Data: 21/10/2020 Valor: 2.684,80					
22/10/2020 4.608,59					
3922/2020 3916/2020 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 83/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM CASCATEL DIA 13/10 ÀS 05:30H E RETORNO AS 18:20H, PARA LEVAR					
Diárias Nº 83/2020 Série: Outras Data: 22/10/2020 Valor: 100,00					
3923/2020 3917/2020 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					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equipiano

Página:12

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 1693 VAGNER ERASMO CAPRA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. DIARIA 84/2020, DO MOTORISTA VAGNER ERASMO CAPRA, DE VIAGEM CHOPINZINHO DIA 09/10/2020, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA					
Diárias Nº 84/2020 Série: Outras Data: 22/10/2020 Valor: 100,00					
3924/2020	3918/2020	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 85/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM CASCAVEL DIA 16/10/2020 ÀS 05:30H E RETORNO AS 19:00H, PARA LEVAR					
Diárias Nº 85/2020 Série: Outras Data: 22/10/2020 Valor: 100,00					
3925/2020	3919/2020	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 86/2020, DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM CURITIBA DIA 19/10/2020 ÀS 23:00H E RETORNO DIA					
Diárias Nº 86/2020 Série: Outras Data: 22/10/2020 Valor: 325,00					
3926/2020	3920/2020	O	330	03.001	650,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 931 JOSE ALTAIR TEIXEIRA					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. DIARIA 87/2020, DO DIRETOR DE DPTO DE ESPORTE JOSÉ ALTAIR TEIXEIRA, DE VIAGEM CURITIBA DIAS 21/10/2020 A 22/10/2020, A					
Diárias Nº 87/2020 Série: Outras Data: 22/10/2020 Valor: 650,00					
3927/2020	3921/2020	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 88/2020, DO MOTORISTA VAGNER ERASMO CAPRA, VIAGEM 10/09/2020 – DIONÍSIO CERQUEIRA - SC E 01/10/2020 – PATO BRANCO -					
Diárias Nº 88/2020 Série: Outras Data: 22/10/2020 Valor: 100,00					
3939/2020	3933/2020	O	3270	10.002	2.980,00
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: 23025 CORRETIVA PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. CARRINHO STAR JUVENIL POSTURAL.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 58 Série: 1 Data: 22/10/2020 Valor: 2.980,00					
3940/2020	3934/2020	O	340	03.001	120,01
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: 3.3.90.30.01.01 ETANOL					
Fornecedor: 22340 J A VASCO & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. ETANOL. VEICULO PLACA BEG5F20.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 196722 Série: Outras Data: 22/10/2020 Valor: 120,01					
Produto					
Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total					
1441 ETANOL 696 40,1370 2,9900 0,0000 120,01					
3941/2020	3935/2020	O	340	03.001	133,58
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: 3.3.90.30.01.01 ETANOL					
Fornecedor: 24687 POSTO AGRICOPEL FL 07					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:13

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado		
Descrição: VALOR REF. ETANOL. VEICULO PLACA BEG5F20.											
Nota Fiscal Eletrônica Nº 59579 Série: 1 Data: 22/10/2020 Valor: 133,58											
Produto					Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
1441	ETANOL				697			38,1770	3,4990	0,0000	133,58
3943/2020	3937/2020	O	340	03.001							148,43
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: 3.3.90.30.01.01 ETANOL											
Fornecedor: 24686 COMERCIAL MALLON LTDA											
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA											
Descrição: VALOR REF. ETANOL. VEICULO PLACA BEG5F20.											
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2856 Série: Outras Data: 23/10/2020 Valor: 148,43											
Produto					Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
1441	ETANOL				698			39,8690	3,7230	0,0000	148,43
3944/2020	3938/2020	O	340	03.001							100,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)											
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças											
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.01 ETANOL											
Fornecedor: 24688 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A											
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA											
Descrição: VALOR REF. ETANOL. VEICULO PLACA BEG5F20.											
Nota Fiscal Eletrônica Nº 95227 Série: Outras Data: 23/10/2020 Valor: 100,00											
Produto					Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
1441	ETANOL				699			31,3480	3,1900	0,0000	100,00
3945/2020	3939/2020	O	360	03.001							95,00
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: 24689 CHURRASCARIA BURITTI LTDA											
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA											
Descrição: VALOR REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO.											
Nota Fiscal Nº 3774 Série: 1 Data: 23/10/2020 Valor: 95,00											
3949/2020	3943/2020	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: 1814 INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA DO SUD.											
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA											
Descrição: VALOR REF. SERVIÇOS MÉDICOS ENDOSCOPIA + COLONOSCOPIA.											
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2886 Série: Outras Data: 23/10/2020 Valor: 850,00											
3950/2020	3944/2020	O	360	03.001							2.274,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)											
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças											
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA											
Fornecedor: 643 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE MANFRINOPOLIS											
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA											
Descrição: VALOR REF. AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS COM VALOR E SEM VALOR, SOLICITAÇÕES DE MATRICULAS ATUALIZADAS,											
Recibos Cartórios Nº 2274 Série: Outras Data: 23/10/2020 Valor: 2.274,00											
3951/2020	3945/2020	O	1830	05.003							2.000,00
Fonte: 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS											
Projeto/Atividade: 08.244.0801.2035 08.244.0801.2035 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social											
Natureza de despesa: 3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL											
Fornecedor: 21966 BELINKI E SOUZA LTDA											
Servidor da Autorização: 10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT											
Descrição: VALOR REF. MASCARA TECIDO.											
Nota Fiscal Eletrônica Nº 13524 Série: 1 Data: 23/10/2020 Valor: 2.000,00											
3952/2020	3946/2020	O	1800	05.003							1.995,00
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											



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:14

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE										
Fornecedor: 21966 BELINKI E SOUZA LTDA										
Servidor da Autorização: 10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT										
Descrição: VALOR REF. PAPEL A4 BRANCO CHAMEX OFFICE CX.										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 13523 Série: 1 Data: 23/10/2020 Valor: 1.995,00										
3953/2020	3947/2020	O	1800	05.003						1.821,00
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: 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES										
Fornecedor: 2099 DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA										
Servidor da Autorização: 10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT										
Descrição: VALOR REF. MICROFONE CONDENSADOR, ARANHA P MICROFONE, CABO 51232 MICROFONE, UM2 INTERFACE DE AUDIO.										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 9054 Série: Outras Data: 23/10/2020 Valor: 1.821,00										
3954/2020	3948/2020	O	1800	05.003						945,00
Fonte: 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS										
Projeto/Atividade: 08.244.0801.2035 08.244.0801.2035 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social										
Natureza de despesa: 3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO										
Fornecedor: 2099 DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA										
Servidor da Autorização: 10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT										
Descrição: VALOR REF. CAIXA MULTIUSO BATERIA 8 POLEGADAS ON.										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 9014 Série: Outras Data: 23/10/2020 Valor: 945,00										
3955/2020	3949/2020	O	1800	05.003						2.120,00
Fonte: 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS										
Projeto/Atividade: 08.244.0801.2035 08.244.0801.2035 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social										
Natureza de despesa: 3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO										
Fornecedor: 23493 J. BERTO TECNOLOGIA ME										
Servidor da Autorização: 10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT										
Descrição: VALOR REF. HD SSD 240 GB, FONTE NOTEBOOK, FONTE 300W, FILTRO DE LINHA, PENTE MEMÓRIA 8GB.										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 600 Série: 1 Data: 23/10/2020 Valor: 2.120,00										
3956/2020	3950/2020	O	1850	05.003						1.100,00
Fonte: 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS										
Projeto/Atividade: 08.244.0801.2035 08.244.0801.2035 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA										
Fornecedor: 23493 J. BERTO TECNOLOGIA ME										
Servidor da Autorização: 10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT										
Descrição: VALOR REF. CINCO FORMATAÇÃO COM BACKUP, REPARO DE CARÇAÇA DE NOTEBOOK.										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 580 Série: Outras Data: 23/10/2020 Valor: 1.100,00										
3957/2020	3951/2020	O	1835	05.003						637,62
Fonte: 01021 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19										
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. FRALDA INF BABY WILLY, TOALHA UMED DRY BABY PLUS, FRALDA MILI, APTAMIL, NISTATINA, FRALDA CREMMER.										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 137 Série: 1 Data: 23/10/2020 Valor: 637,62										
3958/2020	3952/2020	O	3270	10.002						155,02
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: 21625 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP										
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA										
Descrição: VALOR REF. GASOLINA COMUM.										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 123580 Série: Outras Data: 23/10/2020 Valor: 155,02										
Produto		Operação		Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total	
1440 GASOLINA COMUM		700				36,5620	4,2400	0,0000	155,02	
3960/2020	3954/2020	O	3320	10.002						1.119,04
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA										
Fornecedor: 21071 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS										



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equipiano

Página:15

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. APOLICE DE SEGURO 000705310010028360.					
Apólice de Seguro N° 10028360 Série: Outras Data: 23/10/2020 Valor: 1.119,04					
3961/2020	3955/2020	O	590	03.002	1.277,12
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2010 04.122.0401.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS					
Fornecedor: 21071 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. APÓLICE DE SEGURO 0531167235414, VEICULO GOL TRENDLINE 1.0 ANO 2017/2018 PLACA BBQ4950.					
Apólice de Seguro N° 0531167235414 Série: Outras Data: 23/10/2020 Valor: 1.277,12					
26/10/2020 579.145,10					
3962/2020	3956/2020	O	120	02.001	12.030,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2002 04.122.0401.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 12.030,00					
3963/2020	3957/2020	O	130	02.001	2.526,30
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2002 04.122.0401.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 2.526,30					
3964/2020	3958/2020	O	250	02.003	2.730,58
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0401.2004 04.124.0401.2004 - Manutenção das Atividades da Controladoria Interna					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 2.730,58					
3965/2020	3959/2020	O	250	02.003	1.300,28
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0401.2004 04.124.0401.2004 - Manutenção das Atividades da Controladoria Interna					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.33.00 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 outubro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 1.300,28					
3966/2020	3960/2020	O	260	02.003	846,48
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.124.0401.2004 04.124.0401.2004 - Manutenção das Atividades da Controladoria Interna					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 846,48					
3967/2020	3961/2020	O	310	03.001	13.416,37
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equipiano

Página:16

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras	Data: 26/10/2020	Valor: 13.416,37
3968/2020	3962/2020	O	310	03.001					3.100,00
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	04.122.0401.2005	04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01	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 outubro de 2020.						
					Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras	Data: 26/10/2020	Valor: 3.100,00
3969/2020	3963/2020	O	320	03.001					3.468,44
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	04.122.0401.2005	04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
		Fornecedor:		197 INSS					
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.						
					Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras	Data: 26/10/2020	Valor: 3.468,44
3970/2020	3964/2020	O	410	03.002					6.857,48
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	04.122.0401.2007	04.122.0401.2007 - Manutenção das Atividades de Recursos Humanos					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.						
					Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras	Data: 26/10/2020	Valor: 6.857,48
3971/2020	3965/2020	O	420	03.002					10,45
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	04.122.0401.2007	04.122.0401.2007 - Manutenção das Atividades de Recursos Humanos					
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.01.00	FGTS					
		Fornecedor:		1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.						
					Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras	Data: 26/10/2020	Valor: 10,45
3972/2020	3966/2020	O	420	03.002					1.440,08
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	04.122.0401.2007	04.122.0401.2007 - Manutenção das Atividades de Recursos Humanos					
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
		Fornecedor:		197 INSS					
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.						
					Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras	Data: 26/10/2020	Valor: 1.440,08
3973/2020	3967/2020	O	480	03.002					4.433,73
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	04.122.0401.2009	04.122.0401.2009 - Manutenção das Atividades Jurídicas					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.						
					Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras	Data: 26/10/2020	Valor: 4.433,73
3974/2020	3968/2020	O	480	03.002					492,64
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	04.122.0401.2009	04.122.0401.2009 - Manutenção das Atividades Jurídicas					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.01	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 outubro de 2020.						
					Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras	Data: 26/10/2020	Valor: 492,64
3975/2020	3969/2020	O	490	03.002					931,09
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	04.122.0401.2009	04.122.0401.2009 - Manutenção das Atividades Jurídicas					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:17

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 outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 931,09					
3976/2020	3970/2020	O	660	03.003	2.630,33
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2012 04.122.0401.2012 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almoarifado					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 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 outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 2.630,33					
3977/2020	3971/2020	O	660	03.003	876,78
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2012 04.122.0401.2012 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almoarifado					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.06 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 outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 876,78					
3978/2020	3972/2020	O	670	03.003	552,37
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2012 04.122.0401.2012 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almoarifado					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 552,37					
3979/2020	3973/2020	O	720	03.004	4.494,18
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.123.0401.2013 04.123.0401.2013 - Manutenção das Atividades do Departamento de Supervisão e Tesouraria					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 4.494,18					
3980/2020	3974/2020	O	720	03.004	2.630,33
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.123.0401.2013 04.123.0401.2013 - Manutenção das Atividades do Departamento de Supervisão e Tesouraria					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 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 outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 2.630,33					
3981/2020	3975/2020	O	730	03.004	1.496,15
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.123.0401.2013 04.123.0401.2013 - Manutenção das Atividades do Departamento de Supervisão e Tesouraria					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 1.496,15					
3982/2020	3976/2020	O	780	03.005	2.630,33
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2014 04.122.0401.2014 - Manutenção das Atividades do Departamento de Gestão e Planejamento					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 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 outubro de 2020.					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:18

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras	Data: 26/10/2020	Valor: 2.630,33	
3983/2020	3977/2020	O	790	03.005						552,37
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.122.0401.2014	04.122.0401.2014 - Manutenção das Atividades do Departamento de Gestão e Planejamento						
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
		Fornecedor:		197 INSS						
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOAO GEREMIA						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras	Data: 26/10/2020	Valor: 552,37	
3984/2020	3978/2020	O	830	03.006						2.559,22
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.129.0401.2015	04.129.0401.2015 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01	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 outubro de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras	Data: 26/10/2020	Valor: 2.559,22	
3985/2020	3979/2020	O	830	03.006						1.589,36
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.129.0401.2015	04.129.0401.2015 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01	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 outubro de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras	Data: 26/10/2020	Valor: 1.589,36	
3986/2020	3980/2020	O	840	03.006						871,19
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.129.0401.2015	04.129.0401.2015 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização						
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
		Fornecedor:		197 INSS						
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOAO GEREMIA						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras	Data: 26/10/2020	Valor: 871,19	
3987/2020	3981/2020	O	1130	04.002						110.830,66
		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 outubro de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras	Data: 26/10/2020	Valor: 110.830,66	
3988/2020	3982/2020	O	1140	04.002						26.740,42
		Fonte:		00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica						
		Projeto/Atividade:	12.361.1201.2020	12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOAO GEREMIA						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras	Data: 26/10/2020	Valor: 26.740,42	
3989/2020	3983/2020	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 outubro de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras	Data: 26/10/2020	Valor: 4.689,36	
3990/2020	3984/2020	O	1130	04.002						1.033,33
		Fonte:		00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:19

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 12.361.1201.2020 12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 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 outubro de 2020.					
Folha de Pagamento N°20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 1.033,33					
3991/2020	3985/2020	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 outubro de 2020.					
Folha de Pagamento N°20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 20,90					
3992/2020	3986/2020	O	1150	04.002	24.259,24
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 outubro de 2020.					
Folha de Pagamento N°20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 24.259,24					
3993/2020	3987/2020	O	1160	04.002	6.040,71
Fonte: 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.361.1201.2020 12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento N°20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 6.040,71					
3994/2020	3988/2020	O	1440	04.003	1.589,36
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 13.392.1301.2030 13.392.1301.2030 - Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 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 outubro de 2020.					
Folha de Pagamento N°20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 1.589,36					
3995/2020	3989/2020	O	1450	04.003	333,76
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 13.392.1301.2030 13.392.1301.2030 - Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento N°20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 333,76					
3996/2020	3990/2020	O	1510	04.004	1.065,49
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 27.812.2701.2031 27.812.2701.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento N°20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 1.065,49					
3997/2020	3991/2020	O	1510	04.004	2.630,33
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 27.812.2701.2031 27.812.2701.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:20

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.										
Folha de Pagamento Nº 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 2.630,33										
3998/2020	3992/2020	O	1520	04.004						776,12
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 27.812.2701.2031 27.812.2701.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes										
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
Fornecedor: 197 INSS										
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.										
Folha de Pagamento Nº 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 776,12										
3999/2020	3993/2020	O	1630	04.005						1.589,36
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 27.812.2701.2032 27.812.2701.2032 - Manutenção da Divisão de Eventos Esportivos										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 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 outubro de 2020.										
Folha de Pagamento Nº 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 1.589,36										
4000/2020	3994/2020	O	1640	04.005						333,76
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 27.812.2701.2032 27.812.2701.2032 - Manutenção da Divisão de Eventos Esportivos										
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
Fornecedor: 197 INSS										
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.										
Folha de Pagamento Nº 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 333,76										
4001/2020	3995/2020	O	1730	05.002						12.902,19
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 08.243.0801.2034 08.243.0801.2034 - Manutenção do Departamento de Assistência Social										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 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 outubro de 2020.										
Folha de Pagamento Nº 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 12.902,19										
4002/2020	3996/2020	O	1730	05.002						5.736,04
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 08.243.0801.2034 08.243.0801.2034 - Manutenção do Departamento de Assistência Social										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.07 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 outubro de 2020.										
Folha de Pagamento Nº 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 5.736,04										
4003/2020	3997/2020	O	1730	05.002						4.599,61
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 08.243.0801.2034 08.243.0801.2034 - Manutenção do Departamento de Assistência Social										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 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 outubro de 2020.										
Folha de Pagamento Nº 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 4.599,61										
4004/2020	3998/2020	O	1740	05.002						20,90
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 08.243.0801.2034 08.243.0801.2034 - Manutenção do Departamento de Assistência Social										
Natureza de despesa: 3.1.90.13.01.00 FGTS										
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.										
Folha de Pagamento Nº 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 20,90										
4005/2020	3999/2020	O	1740	05.002						4.822,60



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equipiano

Página:21

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	08.243.0801.2034 08.243.0801.2034 - Manutenção do Departamento de Assistência Social		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
		Fornecedor:	197 INSS		
		Servidor da Autorização:	10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.		
			Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 4.822,60
4006/2020	4000/2020	O	1960	05.004	1.434,01
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	08.243.0801.6038 08.243.0801.6038 - Manutenção do Conselho Tutelar		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.		
			Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 1.434,01
4007/2020	4001/2020	O	1970	05.004	286,80
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	08.243.0801.6038 08.243.0801.6038 - Manutenção do Conselho Tutelar		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
		Fornecedor:	197 INSS		
		Servidor da Autorização:	10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.		
			Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 286,80
4008/2020	4002/2020	O	2057	06.001	3.100,00
		Fonte:	01030 Auxílio Financeiro - L.C nº 173/2020 - Inciso II		
		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 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 outubro de 2020.		
			Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 3.100,00
4009/2020	4003/2020	O	2067	06.001	651,00
		Fonte:	01030 Auxílio Financeiro - L.C nº 173/2020 - Inciso II		
		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 outubro de 2020.		
			Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 651,00
4010/2020	4004/2020	O	2097	06.002	39.822,78
		Fonte:	01030 Auxílio Financeiro - L.C nº 173/2020 - Inciso II		
		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 outubro de 2020.		
			Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 39.822,78
4011/2020	4005/2020	O	2097	06.002	2.630,33
		Fonte:	01030 Auxílio Financeiro - L.C nº 173/2020 - Inciso II		
		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 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 outubro de 2020.		
			Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 2.630,33
4012/2020	4006/2020	O	2107	06.002	8.915,14
		Fonte:	01030 Auxílio Financeiro - L.C nº 173/2020 - Inciso II		
		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		



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equipiano

Página:22

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 8.915,14					
4013/2020	4007/2020	O	2207	06.003	7.374,57
Fonte: 01030 Auxílio Financeiro - LC nº 173/2020 - Inciso II					
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 outubro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 7.374,57					
4014/2020	4008/2020	O	2217	06.003	1.548,67
Fonte: 01030 Auxílio Financeiro - LC nº 173/2020 - Inciso II					
Projeto/Atividade: 26.782.2601.2042 26.782.2601.2042 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 1.548,67					
4015/2020	4009/2020	O	2240	07.001	1.243,79
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.1801.2043 18.541.1801.2043 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 1.243,79					
4016/2020	4010/2020	O	2240	07.001	1.969,28
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.1801.2043 18.541.1801.2043 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 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 outubro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 1.969,28					
4017/2020	4011/2020	O	2250	07.001	674,74
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.1801.2043 18.541.1801.2043 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 674,74					
4018/2020	4012/2020	O	2290	07.002	2.630,33
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.1801.2044 18.541.1801.2044 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 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 outubro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 2.630,33					
4019/2020	4013/2020	O	2300	07.002	552,37
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.1801.2044 18.541.1801.2044 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento N° 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 552,37					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:23

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
4020/2020	4014/2020	O	2350	07.003	1.589,36
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.1801.2045 18.541.1801.2045 - Manutenção das Atividades da Divisão de Meio Ambiente					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 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 outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 1.589,36					
4021/2020	4015/2020	O	2360	07.003	333,76
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.1801.2045 18.541.1801.2045 - Manutenção das Atividades da Divisão de Meio Ambiente					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 333,76					
4022/2020	4016/2020	O	2400	08.001	3.100,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.1501.2046 15.452.1501.2046 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 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 outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 3.100,00					
4023/2020	4017/2020	O	2410	08.001	651,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.1501.2046 15.452.1501.2046 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 651,00					
4024/2020	4018/2020	O	2460	08.002	13.933,07
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.1501.2047 15.452.1501.2047 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 13.933,07					
4025/2020	4019/2020	O	2460	08.002	2.630,33
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.1501.2047 15.452.1501.2047 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 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 outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 2.630,33					
4026/2020	4020/2020	O	2470	08.002	3.478,33
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.1501.2047 15.452.1501.2047 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 3.478,33					
4027/2020	4021/2020	O	2610	08.003	3.332,17
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.1501.2048 15.452.1501.2048 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:24

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 outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 3.332,17					
4028/2020	4022/2020	O	2610	08.003	1.589,36
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.1501.2048 15.452.1501.2048 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 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 outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 1.589,36					
4029/2020	4023/2020	O	2620	08.003	1.033,50
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.1501.2048 15.452.1501.2048 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 1.033,50					
4030/2020	4024/2020	O	2670	09.001	3.100,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.2001.2049 20.606.2001.2049 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.03 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 outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 3.100,00					
4031/2020	4025/2020	O	2680	09.001	651,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.2001.2049 20.606.2001.2049 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 651,00					
4032/2020	4026/2020	O	2730	09.002	14.993,36
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.2001.2050 20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 14.993,36					
4033/2020	4027/2020	O	2730	09.002	4.219,69
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.2001.2050 20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 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 outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº 20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 4.219,69					
4034/2020	4028/2020	O	2730	09.002	580,54
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.2001.2050 20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 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 outubro de 2020.					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:25

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras	Data: 26/10/2020	Valor: 580,54	
4035/2020	4029/2020	O	2740	09.002						4.034,76
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	20.606.2001.2050	20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura						
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
		Fornecedor:		197 INSS						
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOAO GEREMIA						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras	Data: 26/10/2020	Valor: 4.034,76	
4036/2020	4030/2020	O	3030	10.002						21.544,88
		Fonte:		00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
		Projeto/Atividade:	10.301.1001.2056	10.301.1001.2056 - Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01	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 outubro de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras	Data: 26/10/2020	Valor: 21.544,88	
4037/2020	4031/2020	O	3040	10.002						4.701,55
		Fonte:		00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
		Projeto/Atividade:	10.301.1001.2056	10.301.1001.2056 - Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ						
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
		Fornecedor:		197 INSS						
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOAO GEREMIA						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras	Data: 26/10/2020	Valor: 4.701,55	
4038/2020	4032/2020	O	3240	10.002						99.844,81
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01	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 outubro de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras	Data: 26/10/2020	Valor: 99.844,81	
4039/2020	4033/2020	O	3240	10.002						6.278,72
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01	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 outubro de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras	Data: 26/10/2020	Valor: 6.278,72	
4040/2020	4034/2020	O	3240	10.002						508,59
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.01	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 outubro de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras	Data: 26/10/2020	Valor: 508,59	
4041/2020	4035/2020	O	3250	10.002						31,35
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde						
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.01.00	FGTS						
		Fornecedor:		1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOAO GEREMIA						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2020.							
					Folha de Pagamento	Nº 20201001	Série: Outras	Data: 26/10/2020	Valor: 31,35	
4042/2020	4036/2020	O	3250	10.002						22.285,91
		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: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:26

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 outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº20201001 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 22.285,91					
4043/2020	4037/2020	O	200	02.002	3.405,78
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: 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS					
Fornecedor: 24578 EGON PALLAS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº20201005 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 3.405,78					
4044/2020	4038/2020	O	200	02.002	1.173,10
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: 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS					
Fornecedor: 24578 EGON PALLAS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº20201005 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 1.173,10					
4045/2020	4039/2020	O	200	02.002	1.173,10
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: 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 24578 EGON PALLAS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº20201005 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 1.173,10					
4046/2020	4040/2020	O	200	02.002	391,03
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: 3.1.90.11.45.07 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS					
Fornecedor: 24578 EGON PALLAS					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº20201005 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 391,03					
4047/2020	4041/2020	O	210	02.002	961,57
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 rescisão salarial, mes de outubro de 2020.					
Folha de Pagamento Nº20201005 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 961,57					
4048/2020	4042/2020	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 NEUROCIRURGIA FCO BELTRAO LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. CONSULTA MEDICA.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº8269 Série: Outras Data: 26/10/2020 Valor: 280,00					
27/10/2020					3.989,68
4049/2020	4043/2020	O	3320	10.002	445,00
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: 20488 EXAME CENTRO DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:27

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Descrição: VALOR REF. EXAMES LABORATORIAIS.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 5595 Série: Outras Data: 27/10/2020 Valor: 445,00					
4050/2020	4044/2020	O	3270	10.002	494,68
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 24114 GRIFFE BIJU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. TECIDO COPA LISO 72CM, FITA CETIM N0 100M, COLA UNIVERSAL, MEIA PEROLA, MAXI MOULINE MEADA, MAXI MOULINE MEADA, TECIDO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1135 Série: 1 Data: 27/10/2020 Valor: 494,68					
4051/2020	4045/2020	O	3320	10.002	1.400,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 21596 CENTRO DE ANESTESIA AVANÇADA LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ANESTESIA.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 3657 Série: Outras Data: 27/10/2020 Valor: 1.400,00					
4052/2020	4046/2020	O	3320	10.002	1.650,00
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: 1422 SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. DESPESAS HOSPITALARES.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 11475 Série: Outras Data: 27/10/2020 Valor: 1.650,00					
28/10/2020 2.650,00					
4053/2020	4047/2020	O	3320	10.002	1.900,00
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: 1422 SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. SERVIÇOS HOSPITALARES.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 11483 Série: Outras Data: 28/10/2020 Valor: 1.900,00					
4054/2020	4048/2020	O	3320	10.002	750,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 24477 ANESTESIOLOGIA BAPTISTI MINUSSI LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. HONORARIO DE ANESTESISTA.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 179 Série: Outras Data: 28/10/2020 Valor: 750,00					
29/10/2020 1.065,00					
4064/2020	4058/2020	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 89/2020 DO FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 23/10 AS SÁIDA 05:30H E RETORNO 13:45H, PARA LEVAR					
Diárias Nº 89/2020 Série: Outras Data: 29/10/2020 Valor: 100,00					
4065/2020	4059/2020	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: 23338 NEUSA GUEDES					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. DIARIA 90/2020 DA NEUSA GUEDES, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 26/10/2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:28

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Diárias N° 90/2020	Série: Outras	Data: 29/10/2020	Valor:	325,00	
4067/2020	4061/2020	O	3320	10.002					80,00	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:		472 CEDIMAGEM						
		Servidor da Autorização:		10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA						
		Descrição:		VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS.						
					Nota Fiscal Eletrônica N° 16191	Série: Outras	Data: 29/10/2020	Valor:	80,00	
4068/2020	4062/2020	O	2120	06.002					560,00	560,00
		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:	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
		Fornecedor:		2005 DETERGENTES DETERBEL/CELSE LUIZ JANESKO						
		Servidor da Autorização:		10181 LAIR DIAS						
		Descrição:		VALOR REF. DETERGENTE INTERCAP SUPER, DETERGENTE SOLUPAN SUPER, DETERGENTE SHAMPO SUPER.						
					Nota Fiscal Eletrônica N° 15456	Série: 1	Data: 29/10/2020	Valor:	560,00	
30/10/2020									42.326,13	42.326,13
4071/2020	4065/2020	O	170	02.001					662,00	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 A CNM.						
					Recibos de entidades N° 09/2020.	Série: Outras	Data: 30/10/2020	Valor:	662,00	
4074/2020	4068/2020	O	600	03.002					3.654,53	3.654,53
		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° 365453	Série: Outras	Data: 30/10/2020	Valor:	3.654,53	
4076/2020	4070/2020	O	3320	10.002					175,50	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 PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM FRANCISCO BELTRÃO.						
					Nota Fiscal Eletrônica N° 2876	Série: 1	Data: 30/10/2020	Valor:	175,50	
4077/2020	4071/2020	O	3320	10.002					300,00	300,00
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde						
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA						
		Fornecedor:		24692 VALDIR SPADA & CIA LTDA - ME						
		Servidor da Autorização:		10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA						
		Descrição:		VALOR REF. CONSULTA MÉDICA ENDOCRINOLOGISTA.						
					Nota Fiscal Eletrônica N° 2900	Série: Outras	Data: 30/10/2020	Valor:	300,00	
4080/2020	4074/2020	O	1800	05.003					1.500,00	1.500,00
		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:	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		Fornecedor:		21966 BELINKI E SOUZA LTDA						
		Servidor da Autorização:		10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT						
		Descrição:		VALOR REF. IMPRESSÃO COLORIDA 100% FOLDER.						
					Nota Fiscal Eletrônica N° 13460	Série: 1	Data: 30/10/2020	Valor:	1.500,00	
4081/2020	4075/2020	O	1800	05.003					1.500,00	1.500,00
		Fonte:		00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS						



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:29

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 08.244.0801.2035 08.244.0801.2035 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 21966 BELINKI E SOUZA LTDA					
Servidor da Autorização: 10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT					
Descrição: VALOR REF. IMPRESSÃO COLORIDA 100% FOLDER.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 13461 Série: 1 Data: 30/10/2020 Valor: 1.500,00					
4083/2020	4077/2020	O	3320	10.002	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: 3.3.90.39.99.99 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 MEDICA.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2307 Série: Outras Data: 30/10/2020 Valor: 330,00					
4084/2020	4078/2020	O	170	02.001	755,00
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 Nº 15836 Série: Outras Data: 30/10/2020 Valor: 755,00					
4085/2020	4079/2020	O	1835	05.003	572,80
Fonte: 01021 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19					
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. FRALDA HIGIFRAL, COMPRESSA GAZE EST, LENÇO UMED, DERMAEX LOÇÃ, SORO FISIOLÓGICO, ESPARADRAPO, MELHORMED					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 138 Série: 1 Data: 30/10/2020 Valor: 572,80					
4086/2020	4080/2020	O	3280	10.002	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: 3.3.90.32.03.00 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 152 Série: 1 Data: 30/10/2020 Valor: 500,00					
4087/2020	4081/2020	O	3280	10.002	600,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.32.03.00 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 154 Série: 1 Data: 30/10/2020 Valor: 600,00					
4088/2020	4082/2020	O	3280	10.002	470,00
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 153 Série: 1 Data: 30/10/2020 Valor: 470,00					
4089/2020	4083/2020	O	3280	10.002	670,00
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					



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:30

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado	
Descrição: VALOR REF. ÓCULOS E LENTE.										
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 156	Série: 1	Data: 30/10/2020	Valor: 670,00	
4090/2020	4084/2020	O	3280	10.002					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: 3.3.90.32.03.00 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 155	Série: 1	Data: 30/10/2020	Valor: 500,00	
4091/2020	4085/2020	O	3280	10.002					600,00	
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.32.03.00 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 157	Série: 1	Data: 30/10/2020	Valor: 600,00	
4092/2020	4086/2020	O	3320	10.002					250,00	
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA										
Fornecedor: 20488 EXAME CENTRO DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA										
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA										
Descrição: VALOR REF. EXAMES LABORATORIAIS.										
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 5614	Série: Outras	Data: 30/10/2020	Valor: 250,00	
4093/2020	4087/2020	O	3320	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: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA										
Fornecedor: 24693 CLINICA DE ORTOPEDIA MARCOS PICINI LTDA - ME										
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA										
Descrição: VALOR REF. PROCEDIMENTO CIRURGICO.										
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 118	Série: Outras	Data: 30/10/2020	Valor: 2.000,00	
4097/2020	4091/2020	O	3320	10.002					2.430,00	
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: 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	Nº 3	Série: Outras	Data: 30/10/2020	Valor: 2.430,00	
4119/2020	4113/2020	O	350	03.001					1.771,76	
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças										
Natureza de despesa: 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
Fornecedor: 21095 DIEGO MACHADO										
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA										
Descrição: VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR.										
					Recibo Aluguel	Nº 10/2020	Série: Outras	Data: 30/10/2020	Valor: 1.771,76	
4121/2020	4115/2020	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 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA										
Fornecedor: 21261 LABORATORIO BIOMAGISTRA										
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA										
Descrição: VALOR REF. EXAME ANATOMOPATOLÓGICO.										
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 8424	Série: Outras	Data: 30/10/2020	Valor: 140,00	
4122/2020	4116/2020	O	3320	10.002					200,00	



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
		Fornecedor:	20653 CLINICA DE OLHOS DR JOSE A WITTMANN		
		Servidor da Autorização:	10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
		Descrição:	VALOR REF. CONSULTA.		
			Nota Fiscal Eletrônica Nº 6454		
			Série: Outras		
			Data: 30/10/2020		
			Valor: 200,00		
4123/2020	4117/2020	O	600	03.002	8.217,21
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0401.2010 04.122.0401.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças		
		Natureza de despesa:	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		
		Fornecedor:	119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA		
		Servidor da Autorização:	10131 LUIZ JOAO GEREMIA		
		Descrição:	VALOR REF. RETENÇÃO PASEP.		
			Guia de Recolhimento - União Nº 821721		
			Série: Outras		
			Data: 30/10/2020		
			Valor: 8.217,21		
4124/2020	4118/2020	O	610	03.002	145,57
		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 Nº 14557		
			Série: Outras		
			Data: 30/10/2020		
			Valor: 145,57		
4125/2020	4119/2020	O	620	03.002	20,77
		Fonte:	00512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)		
		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. PASEP MUNICIPIO.		
			Guia de Recolhimento - União Nº 2077		
			Série: Outras		
			Data: 30/10/2020		
			Valor: 20,77		
4126/2020	4120/2020	O	3320	10.002	688,00
		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 3782/2020 DO PROCESSO DE ADIANTAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA,		
			Processo de Adiantamento Nº 161		
			Série: Outras		
			Data: 30/10/2020		
			Valor: 688,00		
4127/2020	4121/2020	O	3320	10.002	770,00
		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 3782/2020 DO PROCESSO DE ADIANTAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA,		
			Processo de Adiantamento Nº 8218		
			Série: Outras		
			Data: 30/10/2020		
			Valor: 770,00		
4128/2020	4122/2020	O	3320	10.002	145,00
		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 3782/2020 DO PROCESSO DE ADIANTAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA,		
			Processo de Adiantamento Nº 3841		
			Série: Outras		
			Data: 30/10/2020		
			Valor: 145,00		
4129/2020	4123/2020	O	3270	10.002	397,00
		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		



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:32

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. ESTORNO DE EMPENHO 3782/2020 DO PROCESSO DE ADIANTAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA,					
Processo de Adiantamento Nº 61503 Série: Outras Data: 30/10/2020 Valor: 397,00					
Produto				Operação Lote Item	Quantidade Valor unitário Desconto Total
1440	GASOLINA COMUM			718	82,0240 4,8400 0,0000 397,00
4130/2020	4124/2020	O	1850	05.003	10,45
Fonte: 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS					
Projeto/Atividade: 08.244.0801.2035 08.244.0801.2035 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1323 BANCO DO BRASIL S.A.					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Aviso de Débito Nº 104500 Série: Outras Data: 30/10/2020 Valor: 10,45					
4131/2020	4125/2020	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: 1653 DR. ANTONIO CAMARGO DA ROSA LTDA.					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. DESPESA COM EXAME CARDIOLÓGICO.					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 4796 Série: Outras Data: 30/10/2020 Valor: 200,00					
4132/2020	4126/2020	O	330	03.001	650,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 931 JOSE ALTAIR TEIXEIRA					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. DIARIA 91/2020 JOSÉ ALTAIR TEIXEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 04/11 A 05/11/2020, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
Diárias Nº 91/2020 Série: Outras Data: 30/10/2020 Valor: 650,00					
4133/2020	4127/2020	O	3260	10.002	300,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 20342 ROZENILDA APARECIDA JUSTIMIANO					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. DIARIA 92/2020 ROZENILDA APARECIDA JUSTIMIANO, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 30/10/2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM					
Diárias Nº 92/2020 Série: Outras Data: 30/10/2020 Valor: 300,00					
4134/2020	4128/2020	O	3260	10.002	300,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 21498 MARIA NELSI SIQUEIRA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. DIARIA 93/2020 MARIA NELSI SIQUEIRA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 30/10/2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE					
Diárias Nº 93/2020 Série: Outras Data: 30/10/2020 Valor: 300,00					
4135/2020	4129/2020	O	3260	10.002	300,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 23338 NEUSA GUEDES					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. DIARIA 94/2020 NEUSA GUEDES, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 30/10/2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE					
Diárias Nº 94/2020 Série: Outras Data: 30/10/2020 Valor: 300,00					
4136/2020	4130/2020	O	1270	04.002	10,45
Fonte: 00107 Salário-Educação					
Projeto/Atividade: 12.361.1201.2020 12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1323 BANCO DO BRASIL S.A.					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Aviso de Débito Nº 1045 Série: Outras Data: 30/10/2020 Valor: 10,45					
4137/2020	4131/2020	O	340	03.001	142,00



Município de Manfrinópolis - 2020

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:33

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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: 3.3.90.30.01.01 ETANOL					
Fornecedor: 24699 AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Descrição: VALOR REF. ETANOL					
Nota Fiscal Nº 338599 Série: Outras Data: 30/10/2020 Valor: 142,00					
Produto					
Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total					
1441 ETANOL 719 38,3900 3,6990 0,0000 142,00					
4138/2020	4132/2020	O	3320	10.002	335,85
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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1323 BANCO DO BRASIL S.A.					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Aviso de Débito Nº 3358500 Série: Outras Data: 30/10/2020 Valor: 335,85					
4139/2020	4133/2020	O	3320	10.002	1.480,00
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: 24700 JHONATAN GABRIEL MOREIRA DA SILVA					
Servidor da Autorização: 10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
Descrição: VALOR REF. CONserto e reformas em estofados de cadeiras giratórias, puff grande e mocho com troca de tecido para					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 31 Série: Outras Data: 30/10/2020 Valor: 1.480,00					
4145/2020	4139/2020	O	360	03.001	704,11
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1323 BANCO DO BRASIL S.A.					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Aviso de Débito Nº 70400 Série: Outras Data: 30/10/2020 Valor: 704,11					
4146/2020	4140/2020	O	360	03.001	174,97
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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1323 BANCO DO BRASIL S.A.					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					
Aviso de Débito Nº 1749700 Série: Outras Data: 30/10/2020 Valor: 174,97					
4147/2020	4141/2020	O	1850	05.003	31,35
Fonte: 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS					
Projeto/Atividade: 08.244.0801.2035 08.244.0801.2035 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1323 BANCO DO BRASIL S.A.					
Servidor da Autorização: 10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT					
Descrição: REF A DESPESAS BANCARIAS.					
Aviso de Débito Nº 3135 Série: Outras Data: 30/10/2020 Valor: 31,35					
4149/2020	4143/2020	O	2030	05.004	5.430,00
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 Nº 03/2020 Série: Outras Data: 30/10/2020 Valor: 5.430,00					
4150/2020	4144/2020	O	590	03.002	549,81
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0401.2010 04.122.0401.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 10131 LUIZ JOAO GEREMIA					



Município de Manfrinópolis - 2020
Relatório de liquidações por data de emissão
Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:34

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Aviso de Débito N°54981	Série: Outras	Data: 30/10/2020	Valor: 549,81	
4151/2020	4145/2020	O	3270	10.002					1.742,00
		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:	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
		Fornecedor:	23367	JEVERSON IVAN PAESE PITY SPORTS					
		Servidor da Autorização:	10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA					
		Descrição:	VALOR REF. CAMISETAS GOLA POLO EM SISTEMA DE SUBLIMAÇÃO.						
					Nota Fiscal Eletrônica N° 1438	Série: 1	Data: 30/10/2020	Valor: 1.742,00	
(*) Liquidações não-efetivadas									Total: 751.901,56

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