Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
02/07/2018						2.859,92
4079/2018	4082/2018	O	2650	08.002		1.506,84
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		15.452.1501.2047	15.452.1501.2047 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo	
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
		Fornecedor:		143	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	
		Servidor da Autorização:		10211	JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS	
		Descrição:		VALOR REF. FATURA DE ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		
					Fatura de Energia Elétrica Nº 47919380. Série: Outras Data: 02/07/2018 Valor: 1.506,84	
4083/2018	4086/2018	O	140	02.001		153,08
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		04.122.0401.2002	04.122.0401.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.02	GASOLINA	
		Fornecedor:		21625	AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	
		Servidor da Autorização:		1000661	CAETANO ILAIR ALIEVI	
		Descrição:		VALOR REF. GASOLINA COMUM. PLACA VEICULO BBM 8521.		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 81770 Série: Outras Data: 02/07/2018 Valor: 153,08	

Produto		Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
1440	GASOLINA COMUM				33,3500	4,5900	0,0000	153,08

4089/2018	4092/2018	O	3520	10.002		300,00
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
		Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
		Fornecedor:		20725	NERI LIMA MOURA	
		Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
					Diárias Nº 117/2018 Série: Outras Data: 02/07/2018 Valor: 300,00	
4090/2018	4093/2018	O	130	02.001		900,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		04.122.0401.2002	04.122.0401.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	
		Fornecedor:		20758	CAETANO ILAIR ALIEVI	
		Servidor da Autorização:		1000661	CAETANO ILAIR ALIEVI	
					Diárias Nº 118/2018 Série: Outras Data: 02/07/2018 Valor: 900,00	
03/07/2018						66,98
4098/2018	4102/2018	O	3580	10.002		50,00
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
		Fornecedor:		21261	LABORATORIO BIOMAGISTRA	
		Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Descrição:		VALOR REF. EXAME ANATOMOPATOLÓGICO.		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 5603 Série: Outras Data: 03/07/2018 Valor: 50,00	
4107/2018	4112/2018	O	1316	04.002		0,20
		Fonte:		00129	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Programa Caminho da Escola	
		Projeto/Atividade:		12.361.1201.2020	12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	
		Natureza de despesa:		4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	
		Fornecedor:		2076	MINISTERIO DA FAZENDA	
		Servidor da Autorização:		10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
		Descrição:		VALOR REF. RESTUIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO.		
					Guia de Recolhimento - União Nº 188883 Série: Outras Data: 03/07/2018 Valor: 0,20	
4108/2018	4111/2018	O	1316	04.002		16,78
		Fonte:		00129	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Programa Caminho da Escola	
		Projeto/Atividade:		12.361.1201.2020	12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	
		Natureza de despesa:		4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	
		Fornecedor:		2076	MINISTERIO DA FAZENDA	
		Servidor da Autorização:		10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
		Descrição:		VALOR REF. RESTUIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO.		
					Guia de Recolhimento - União Nº 188883 Série: Outras Data: 03/07/2018 Valor: 16,78	
04/07/2018						2.233,53
4111/2018	4115/2018	O	350	03.001		270,00

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
		Fornecedor:		1413	IMPRENSA OFICIAL-DEP DE IMPRENSA OFICIAL	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
		Descrição:		VALOR REF. PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.		
					Nota Fiscal Nº 581753 Série: Outras Data: 04/07/2018 Valor: 270,00	
4112/2018	4116/2018	O	3580	10.002		560,00
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
		Fornecedor:		187	DIRCEU CAVALHEIRO-RESTAURANTE VILA NOVA	
		Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Descrição:		VALOR REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS MOTORISTAS DE SAÚDE QUE VIAJAM PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 527 Série: 1 Data: 04/07/2018 Valor: 560,00	
4113/2018	4117/2018	O	920	04.001		600,00
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
		Projeto/Atividade:		12.361.1201.2016	12.361.1201.2016 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes	
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
		Fornecedor:		187	DIRCEU CAVALHEIRO-RESTAURANTE VILA NOVA	
		Servidor da Autorização:		10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
		Descrição:		VALOR REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A MOTORISTA DE EDUCAÇÃO QUE VIAJA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS.		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 528 Série: 1 Data: 04/07/2018 Valor: 600,00	
4115/2018	4119/2018	O	330	03.001		803,53
		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 JOÃO GEREMIA	
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 824 Série: 1 Data: 04/07/2018 Valor: 803,53	
05/07/2018						3.130,00
4118/2018	4123/2018	O	3580	10.002		510,00
		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:		3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
		Fornecedor:		23612	LUCAS ALEXANDRE SALAZAR SERAFINI	
		Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Descrição:		VALOR REF. CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 20 Série: Outras Data: 05/07/2018 Valor: 510,00	
4119/2018	4124/2018	O	1120	04.002		620,00
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
		Projeto/Atividade:		12.361.1201.2019	12.361.1201.2019 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Transporte Escolar	
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
		Fornecedor:		23612	LUCAS ALEXANDRE SALAZAR SERAFINI	
		Servidor da Autorização:		10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
		Descrição:		VALOR REF. CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 19 Série: Outras Data: 05/07/2018 Valor: 620,00	
4120/2018	4125/2018	O	340	03.001		2.000,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		04.122.0401.2005	04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
		Natureza de despesa:		3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	
		Fornecedor:		22001	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
					Processo de Adiantamento Nº 428558 Série: Outras Data: 05/07/2018 Valor: 2.000,00	
09/07/2018						6.990,90
4130/2018	4135/2018	O	3520	10.002		300,00
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
		Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
		Fornecedor:		20725	NERI LIMA MOURA	

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade								Valor liquidado
	Servidor da Autorização:			10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA								
					Diárias	Nº 119/2018	Série:	Outras	Data:	09/07/2018	Valor:	300,00
4131/2018	4136/2018	O	730	03.004								1.500,00
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:			04.123.0401.2013 04.123.0401.2013 - Manutenção das Atividades do Departamento de Supervisão e Tesouraria								
	Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS								
	Fornecedor:			22233 ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI								
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA								
					Diárias	Nº 120/2018	Série:	Outras	Data:	09/07/2018	Valor:	1.500,00
4132/2018	4137/2018	O	560	03.002								1.500,00
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2010 04.122.0401.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças								
	Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS								
	Fornecedor:			20908 TIAGO CUSTIN NESI								
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA								
					Diárias	Nº 121/2018	Série:	Outras	Data:	09/07/2018	Valor:	1.500,00
4162/2018	4166/2018	O	2300	06.003								30,00
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:			26.782.2601.2042 26.782.2601.2042 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios								
	Natureza de despesa:			3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS								
	Fornecedor:			446 AUTO POSTO PEDRÃO LTDA - ME								
	Servidor da Autorização:			10181 LAIR DIAS								
	Descrição:			VALOR REF. OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DO SETOR RODOVIARIO.								
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 2125	Série:	1	Data:	09/07/2018	Valor:	30,00
4167/2018	4171/2018	O	2300	06.003								77,70
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:			26.782.2601.2042 26.782.2601.2042 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios								
	Natureza de despesa:			3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
	Fornecedor:			446 AUTO POSTO PEDRÃO LTDA - ME								
	Servidor da Autorização:			10181 LAIR DIAS								
	Descrição:			VALOR REF. VR LUB TECH ST 40 CF ESTAC. VEICULO SETOR RODOVIARIO.								
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 2133	Série:	1	Data:	09/07/2018	Valor:	77,70
4213/2018	4217/2018	O	3250	10.002								1.716,60
	Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)								
	Projeto/Atividade:			10.301.1001.2054 10.301.1001.2054 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná								
	Natureza de despesa:			3.1.71.70.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
	Fornecedor:			21622 CIRUSPAR								
	Servidor da Autorização:			10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA								
	Descrição:			VALOR REF. CIRUSPAR VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL.								
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe	Nº 07/2018	Série:	Outras	Data:	09/07/2018	Valor:	1.716,60
4214/2018	4218/2018	O	3250	10.002								514,98
	Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)								
	Projeto/Atividade:			10.301.1001.2054 10.301.1001.2054 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná								
	Natureza de despesa:			3.1.71.70.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	Fornecedor:			21622 CIRUSPAR								
	Servidor da Autorização:			10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA								
	Descrição:			VALOR REF. CIRUSPAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS.								
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe	Nº 07/2018	Série:	Outras	Data:	09/07/2018	Valor:	514,98
4215/2018	4219/2018	O	3250	10.002								137,33
	Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)								
	Projeto/Atividade:			10.301.1001.2054 10.301.1001.2054 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná								
	Natureza de despesa:			3.1.71.70.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL								
	Fornecedor:			21622 CIRUSPAR								
	Servidor da Autorização:			10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA								
	Descrição:			VALOR REF. CIRUSPAR OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DE PESSOAL.								
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe	Nº 07/2018	Série:	Outras	Data:	09/07/2018	Valor:	137,33
4216/2018	4220/2018	O	3260	10.002								514,98
	Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)								
	Projeto/Atividade:			10.301.1001.2054 10.301.1001.2054 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná								

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade								Valor liquidado
	Natureza de despesa:		3.3.71.70.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
	Fornecedor:		21622	CIRUSPAR								
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA								
	Descrição:		VALOR REF. CIRUSPAR MATERIAL DE CONSUMO.									
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe	Nº 07/2018	Série:	Outras	Data:	09/07/2018	Valor:	514,98	
4217/2018	4221/2018	O	3260	10.002								514,98
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)								
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2054	10.301.1001.2054 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná								
	Natureza de despesa:		3.3.71.70.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
	Fornecedor:		21622	CIRUSPAR								
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA								
	Descrição:		VALOR REF. CIRUSPAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ.									
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe	Nº 07/2018	Série:	Outras	Data:	09/07/2018	Valor:	514,98	
4218/2018	4222/2018	O	3270	10.002								34,33
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)								
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2054	10.301.1001.2054 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná								
	Natureza de despesa:		4.4.71.70.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO								
	Fornecedor:		21622	CIRUSPAR								
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA								
	Descrição:		VALOR REF. CIRUSPAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.									
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe	Nº 07/2018	Série:	Outras	Data:	09/07/2018	Valor:	34,33	
4219/2018	4223/2018	O	350	03.001								150,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:		04.122.0401.2005	04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças								
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								
	Fornecedor:		1413	IMPRENSA OFICIAL-DEP DE IMPRENSA OFICIAL								
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA								
	Descrição:		VALOR REF. PUBLICAÇÃO, IMPRENSA OFICIAL.									
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe	Nº 3581755	Série:	Outras	Data:	09/07/2018	Valor:	150,00	
10/07/2018												397,63
4223/2018	4227/2018	O	3580	10.002								150,00
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)								
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde								
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								
	Fornecedor:		1452	TELEBEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA								
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA								
	Descrição:		VALOR REF. LINK DE ACESSO A INTERNET 4096 K.									
				Nota Fiscal	Nº 12572	Série:	Outras	Data:	10/07/2018	Valor:	150,00	
4226/2018	4230/2018	O	3580	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. ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE.									
				Nota Fiscal Eletrônica	Nº 3693	Série:	Outras	Data:	10/07/2018	Valor:	200,00	
4227/2018	4231/2018	O	2190	06.002								47,63
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:		26.782.2601.2041	26.782.2601.2041 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior								
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								
	Fornecedor:		1410	DETRAN PARANA								
	Servidor da Autorização:		10181	LAIR DIAS								
				Guia de Recolhimento - Estado	Nº PLACA EVF 7980	Série:	Outras	Data:	10/07/2018	Valor:	47,63	
11/07/2018												295,02
4228/2018	4232/2018	O	3520	10.002								150,00
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)								
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde								
	Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS								
	Fornecedor:		1501	JOSE MADRUGA DA ROSA								
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA								

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
					Diárias Nº 122/2018 Série: Outras Data: 11/07/2018 Valor: 150,00	
4229/2018	4233/2018	O	140	02.001		145,02
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	04.122.0401.2002	04.122.0401.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			Natureza de despesa:	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	
			Fornecedor:	21625	AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	
			Servidor da Autorização:	1000661	CAETANO ILAIR ALIEVI	
			Descrição:	VALOR REF. GASOLINA COMUM, VEICULO PLACA BBM 8521.		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 81849 Série: Outras Data: 11/07/2018 Valor: 145,02	

Produto		Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
1440	GASOLINA COMUM				31,5940	4,5900	0,0000	145,02
12/07/2018								6.423,61
4237/2018	4240/2018	O	3520	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:	1693	VAGNER ERASMO CAPRA			
			Servidor da Autorização:	10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA			
					Diárias Nº 123/2018 Série: Outras Data: 12/07/2018 Valor: 300,00			
4238/2018	4241/2018	O	500	03.002				729,00
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)			
			Projeto/Atividade:	04.122.0401.2009	04.122.0401.2009 - Manutenção das Atividades Jurídicas			
			Natureza de despesa:	3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL			
			Fornecedor:	23763	ETELVINA DA APARECIDA LISBOA DA SILVA ME			
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOÃO GEREMIA			
			Descrição:	VALOR REF. LIVRO CODIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO AUTOR NERI, LIVRO CURSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS				
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 79 Série: 1 Data: 12/07/2018 Valor: 729,00			
4239/2018	3407/2018	O	2300	06.003				3.495,61
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)			
			Projeto/Atividade:	26.782.2601.2042	26.782.2601.2042 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios			
			Natureza de despesa:	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
			Fornecedor:	22175	ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA			
			Servidor da Autorização:	10181	LAIR DIAS			
			Descrição:	VALOR REF. REVISÃO PREVENTIVA JCB PLANO DE 1000 HORAS ROLO COMPACTADOR JCB VM 115 SERIE 2288086. REVISÃO NECESSARIA PARA A				
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 273126 Série: Outras Data: 12/07/2018 Valor: 3.495,61			
4240/2018	4242/2018	O	3580	10.002				1.058,00
			Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
			Projeto/Atividade:	10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde			
			Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			
			Fornecedor:	20627	CENTRO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO SUDOESTE LTDA			
			Servidor da Autorização:	10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA			
			Descrição:	VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.				
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 4791 Série: Outras Data: 12/07/2018 Valor: 1.058,00			
4250/2018	4252/2018	O	2190	06.002				331,00
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)			
			Projeto/Atividade:	26.782.2601.2041	26.782.2601.2041 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior			
			Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			
			Fornecedor:	280	BERTUOL & BACKES LTDA. - ME			
			Servidor da Autorização:	10181	LAIR DIAS			
			Descrição:	VALOR REF. SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE MOTOSSERA HUSQVARNA MOD. 55.				
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 367 Série: Outras Data: 12/07/2018 Valor: 331,00			
4254/2018	4256/2018	O	3580	10.002				510,00
			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. A 7 SESSÕES DE HIDROTERAPIA E A 2 SESSÕES DE EQUOTERAPIA.				
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 574 Série: Outras Data: 12/07/2018 Valor: 510,00			
13/07/2018								1.074,50

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade							Valor liquidado
4278/2018	4280/2018	O	670	03.003							900,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2012	04.122.0401.2012 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almoxarifado						
	Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS						
	Fornecedor:			1519	JOZINEI DOS SANTOS						
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA						
					Diárias	Nº 124/2018	Série: Outras	Data: 13/07/2018	Valor:	900,00	
4295/2018	4297/2018	O	1030	04.002							32,00
	Fonte:			00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
	Projeto/Atividade:			12.361.1201.2019	12.361.1201.2019 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Transporte Escolar						
	Natureza de despesa:			3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS						
	Fornecedor:			446	AUTO POSTO PEDRÃO LTDA - ME						
	Servidor da Autorização:			10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA						
	Descrição:			VALOR REF. LUBRAX TECNO. VEICULO PLACA AVJ 3612.							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 2170	Série: 1	Data: 13/07/2018	Valor:	32,00	
4310/2018	4312/2018	O	2300	06.003							90,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/Atividade:			26.782.2601.2042	26.782.2601.2042 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios						
	Natureza de despesa:			3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS						
	Fornecedor:			446	AUTO POSTO PEDRÃO LTDA - ME						
	Servidor da Autorização:			10181	LAIR DIAS						
	Descrição:			VALOR REF. VR LUB ARF TA HIDROMATIC. VEICULO SETOR RODOVIARIO.							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 2180	Série: 1	Data: 13/07/2018	Valor:	90,00	
4319/2018	4321/2018	O	2150	06.002							52,50
	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:			3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
	Fornecedor:			46	PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA						
	Servidor da Autorização:			10181	LAIR DIAS						
	Descrição:			VALOR REF. ARLA 32 GRANEL. VEICULO PLACA AVT 2497.							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 42784	Série: Outras	Data: 13/07/2018	Valor:	52,50	
16/07/2018											2.785,00
4327/2018	4329/2018	O	130	02.001							450,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2002	04.122.0401.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						
	Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS						
	Fornecedor:			20758	CAETANO ILAIR ALIEVI						
	Servidor da Autorização:			1000661	CAETANO ILAIR ALIEVI						
					Diárias	Nº 125/2018	Série: Outras	Data: 16/07/2018	Valor:	450,00	
4328/2018	4330/2018	O	1720	05.001							300,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/Atividade:			08.244.0801.2033	08.244.0801.2033 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social						
	Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS						
	Fornecedor:			21884	RUBENS JUNIOR JUNG						
	Servidor da Autorização:			10201	GISLANE DOS SANTOS GUBERTT						
					Diárias	Nº 126/2018	Série: Outras	Data: 16/07/2018	Valor:	300,00	
4329/2018	3408/2018	O	2310	06.003							2.035,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/Atividade:			26.782.2601.2042	26.782.2601.2042 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios						
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR						
	Fornecedor:			22175	ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA						
	Servidor da Autorização:			10181	LAIR DIAS						
	Descrição:			VALOR REF. REVISÃO PREVENTIVA JCB PLANO DE 1000 HORAS ROLO COMPACTADOR JCB VM 115 SERIE 2288086. REVISÃO NECESSARIA PARA A							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 4962	Série: Outras	Data: 16/07/2018	Valor:	2.035,00	
17/07/2018											9.554,26
4330/2018	4331/2018	O	3520	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:			3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS						
	Fornecedor:			22001	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA						

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Servidor da Autorização:			10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
					Diárias Nº 127/2018 Série: Outras Data: 17/07/2018 Valor: 2.000,00	
4331/2018	4332/2018	O	3580	10.002		285,00
	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:			3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
	Fornecedor:			1286	GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA - MATRIZ	
	Servidor da Autorização:			10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
	Descrição:			VALOR REF. SERVIÇOS GERAIS, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE BICO. VEICULO SAÚDE PLACA QOE 9619.		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 20440 Série: Outras Data: 17/07/2018 Valor: 285,00	
4332/2018	4333/2018	O	3530	10.002		387,85
	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:			3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
	Fornecedor:			1286	GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA - MATRIZ	
	Servidor da Autorização:			10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
	Descrição:			VALOR REF. BUCHA DE COBRE, ELEMENTO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE OLEO		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 63148 Série: Outras Data: 17/07/2018 Valor: 387,85	
4334/2018	4335/2018	O	160	02.001		358,80
	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:			3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
	Fornecedor:			32	OI S.A.	
	Servidor da Autorização:			1000661	CAETANO ILAIR ALIEVI	
	Descrição:			VALOR REF. FATURA TELEFONICA SETOR DE ADMINISTRAÇÃO 35621001.		
					Fatura Telefônica Nº 1807000353599 Série: Outras Data: 17/07/2018 Valor: 358,80	
4335/2018	4336/2018	O	920	04.001		62,48
	Fonte:			00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
	Projeto/Atividade:			12.361.1201.2016	12.361.1201.2016 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes	
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
	Fornecedor:			32	OI S.A.	
	Servidor da Autorização:			10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
	Descrição:			VALOR REF. FATURA TELEFONICA SETOR DE EDUCAÇÃO 35621051.		
					Fatura Telefônica Nº 1807000312831 Série: Outras Data: 17/07/2018 Valor: 62,48	
4336/2018	4337/2018	O	3580	10.002		349,91
	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	
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
	Fornecedor:			32	OI S.A.	
	Servidor da Autorização:			10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
	Descrição:			VALOR REF. FATURA TELEFONICA SETOR DE SAÚDE 35621085.		
					Fatura Telefônica Nº 1807000342073 Série: Outras Data: 17/07/2018 Valor: 349,91	
4337/2018	4338/2018	O	1750	05.001		146,33
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			08.244.0801.2033	08.244.0801.2033 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
	Fornecedor:			32	OI S.A.	
	Servidor da Autorização:			10201	GISLANE DOS SANTOS GUBERTT	
	Descrição:			VALOR REF. FATURA TELEFONICA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL 35621116.		
					Fatura Telefônica Nº 1807000310676 Série: Outras Data: 17/07/2018 Valor: 146,33	
4338/2018	4339/2018	O	1590	04.004		61,98
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			27.812.2701.2031	27.812.2701.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes	
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
	Fornecedor:			32	OI S.A.	
	Servidor da Autorização:			10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
	Descrição:			VALOR REF. FATURA TELEFONICA SETOR DE ESPORTE 35621117.		
					Fatura Telefônica Nº 1807000315063 Série: Outras Data: 17/07/2018 Valor: 61,98	
4339/2018	4340/2018	O	1750	05.001		63,00

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		08.244.0801.2033	08.244.0801.2033 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
		Fornecedor:		32	OI S.A.	
		Servidor da Autorização:		10201	GISLANE DOS SANTOS GUBERTT	
		Descrição:		VALOR REF. FATURA TELEFONICA SETOR DE AÇÃO SOCIAL 35621152.		
					Fatura Telefônica Nº 1807000320472 Série: Outras Data: 17/07/2018 Valor: 63,00	
4340/2018	4341/2018	O	3010	09.002		61,98
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		20.606.2001.2050	20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
		Fornecedor:		32	OI S.A.	
		Servidor da Autorização:		10241	LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA	
		Descrição:		VALOR REF. FATURA TELEFONICA SETOR DE AGRICULTURA 35621153.		
					Fatura Telefônica Nº 1807000320921 Série: Outras Data: 17/07/2018 Valor: 61,98	
4341/2018	4342/2018	O	350	03.001		56,49
		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 JOÃO GEREMIA	
		Descrição:		VALOR REF. FATURA TELEFONICA OI MÓVEL.		
					Fatura Telefônica Nº 967655815 Série: Outras Data: 17/07/2018 Valor: 56,49	
4342/2018	4343/2018	O	350	03.001		503,10
		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 JOÃO GEREMIA	
		Descrição:		VALOR REF. FATURA TELEFONICA OI MÓVEL.		
					Fatura Telefônica Nº 972485822 Série: Outras Data: 17/07/2018 Valor: 503,10	
4345/2018	4346/2018	O	140	02.001		130,21
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		04.122.0401.2002	04.122.0401.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.02	GASOLINA	
		Fornecedor:		21625	AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	
		Servidor da Autorização:		1000661	CAETANO ILAIR ALIEVI	
		Descrição:		VALOR REF. GASOLINA COMUM. VEICULO PLACA BBM 8521.		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 82626 Série: Outras Data: 17/07/2018 Valor: 130,21	

Produto		Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
1440	GASOLINA COMUM				28,0620	4,6400	0,0000	130,21

4346/2018	4347/2018	O	140	02.001		167,02
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		04.122.0401.2002	04.122.0401.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.02	GASOLINA	
		Fornecedor:		21625	AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	
		Servidor da Autorização:		1000661	CAETANO ILAIR ALIEVI	
		Descrição:		VALOR REF. GASOLINA COMUM. VEICULO PLACA BBM 8521.		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 82579 Série: Outras Data: 17/07/2018 Valor: 167,02	

Produto		Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
1440	GASOLINA COMUM				35,9950	4,6400	0,0000	167,02

4349/2018	4350/2018	O	3530	10.002		634,27
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
		Natureza de despesa:		3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	
		Fornecedor:		1936	ODONTOMEDI PRDOUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA	
		Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 23228 Série: 1 Data: 17/07/2018 Valor: 634,27	
4351/2018	4352/2018	O	3580	10.002		1.000,00
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
	Fornecedor:		1422	SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENCE LTDA		
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
	Descrição:		VALOR REF. SERVIÇO HOSPITALAR PRESTADO A PACIENTE CARENTE.			
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 7703 Série: Outras Data: 17/07/2018 Valor: 1.000,00		
4352/2018	4353/2018	O	3530	10.002		168,07
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
	Fornecedor:		21625	AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP		
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
	Descrição:		VALOR REF. GASOLINA COMUM. VEICULO PLACA QOE 7620.			
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 82517 Série: Outras Data: 17/07/2018 Valor: 168,07		

Produto		Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
1440	GASOLINA COMUM				36,2230	4,6400	0,0000	168,07

4363/2018	4364/2018	O	160	02.001		615,00
	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 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO		
	Servidor da Autorização:		1000661	CAETANO ILAIR ALIEVI		
	Descrição:		VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM.			
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 615 Série: Outras Data: 17/07/2018 Valor: 615,00		
4364/2018	4365/2018	O	1120	04.002		100,00
	Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
	Projeto/Atividade:		12.361.1201.2019	12.361.1201.2019 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Transporte Escolar		
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
	Fornecedor:		552	ADEMAR J DE ALMEIDA LARA - CASA DOS RADI		
	Servidor da Autorização:		10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA		
	Descrição:		VALOR REF. 1 CONSERTO RADIADOR AR QUENTE MICROONIBUS.			
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 1102 Série: Outras Data: 17/07/2018 Valor: 100,00		
4376/2018	4377/2018	O	3580	10.002		1.300,00
	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:		472	CEDIMAGEM		
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 14318 Série: Outras Data: 17/07/2018 Valor: 1.300,00		
4379/2018	4380/2018	O	1030	04.002		36,00
	Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
	Projeto/Atividade:		12.361.1201.2019	12.361.1201.2019 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Transporte Escolar		
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
	Fornecedor:		446	AUTO POSTO PEDRÃO LTDA - ME		
	Servidor da Autorização:		10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA		
	Descrição:		VALOR REF. LUBRAX TECNO. VEICULO PALAC ARA 4013.			
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 2233 Série: 1 Data: 17/07/2018 Valor: 36,00		
4381/2018	4382/2018	O	3530	10.002		180,90
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
	Fornecedor:		446	AUTO POSTO PEDRÃO LTDA - ME		
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
	Descrição:		VALOR REF. LUBRAX TECNO, FILTRO WEGA. VEICULO PLACA BAD 2617.			
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 2235 Série: 1 Data: 17/07/2018 Valor: 180,90		
4385/2018	4386/2018	O	3530	10.002		391,30
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
	Fornecedor:		446	AUTO POSTO PEDRÃO LTDA - ME		

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização:			10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
Descrição:			VALOR REF. LUBRAX TECNO. VEICULO PLACA AVP 7544.		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 2239 Série: 1 Data: 17/07/2018 Valor: 391,30	
4388/2018	4389/2018	O	3530	10.002	146,00
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:			3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
Fornecedor:			446	AUTO POSTO PEDRÃO LTDA - ME	
Servidor da Autorização:			10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
Descrição:			VALOR REF. F1 MASTER PERF 15W40. VEICULO PLACA BAD 2639.		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 2242 Série: 1 Data: 17/07/2018 Valor: 146,00	
4389/2018	4390/2018	O	3530	10.002	76,80
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:			3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Fornecedor:			446	AUTO POSTO PEDRÃO LTDA - ME	
Servidor da Autorização:			10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
Descrição:			VALOR REF. PALHETA BOSCH. VEICULO PLACA BAD 2639.		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 2243 Série: 1 Data: 17/07/2018 Valor: 76,80	
4429/2018	4430/2018	O	350	03.001	235,77
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 JOÃO GEREMIA	
				Fatura Correio Nº 624960 Série: Outras Data: 17/07/2018 Valor: 235,77	
4437/2018	4438/2018	O	3530	10.002	36,00
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:			3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS	
Fornecedor:			446	AUTO POSTO PEDRÃO LTDA - ME	
Servidor da Autorização:			10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
Descrição:			VALOR REF. LUBRAX TECNO. VEICULO PLACA AZH 8065.		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 2254 Série: 1 Data: 17/07/2018 Valor: 36,00	
23/07/2018					552.368,56
4448/2018	4449/2018	O	730	03.004	300,00
Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Projeto/Atividade:			04.123.0401.2013	04.123.0401.2013 - Manutenção das Atividades do Departamento de Supervisão e Tesouraria	
Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
Fornecedor:			22233	ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI	
Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
				Diárias Nº 128/2018 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 300,00	
4449/2018	4450/2018	O	560	03.002	300,00
Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Projeto/Atividade:			04.122.0401.2010	04.122.0401.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças	
Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	
Fornecedor:			20908	TIAGO CUSTIN NESI	
Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
				Diárias Nº 129/2018 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 300,00	
4450/2018	4451/2018	O	1220	04.002	791,28
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:			3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Fornecedor:			23766	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO SUDOESTE PARANÁ	
Servidor da Autorização:			10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
Descrição:			VALOR REF. SUCO DE UVA INTEGRAL. JUSTIFICATIVA DE COMPRA DIRETA: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL PARA		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 814 Série: 1 Data: 23/07/2018 Valor: 791,28	
4454/2018	4455/2018	O	3520	10.002	300,00
Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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:		3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
	Fornecedor:		23543	ANDERSON PEREIRA		
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
				Diárias Nº 130/2018 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 300,00		
4455/2018	4456/2018	O	3565	10.002		1.861,16
	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:		3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		
	Fornecedor:		51	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
	Descrição:			VALOR REF. ARSS, DESPESAS COM CONSULTAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES LICITADOS DA ARSS.		
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 06/2018 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 1.861,16		
4456/2018	4457/2018	O	3275	10.002		4.314,03
	Fonte:		00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2055	10.301.1001.2055 - Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB FIXO		
	Natureza de despesa:		3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		
	Fornecedor:		51	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
	Descrição:			VALOR REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. FATURAMENTO ARSS.		
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 06/2018. Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 4.314,03		
4463/2018	4464/2018	O	750	03.004		2.580,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		04.123.0401.2013	04.123.0401.2013 - Manutenção das Atividades do Departamento de Supervisão e Tesouraria		
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
	Fornecedor:		23633	EFICIENCIA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS EIRELI - ME		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:			VALOR REF. CURSO TÉCNICO: SISTEMAS DE INFORMAÇÕES - SIOPS, SIOPE, SICONV, SICONFI, SIGARP DIAS 18,18 E 20 DE JULHO DE 2018 EM		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 703 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 2.580,00		
4464/2018	4465/2018	O	3530	10.002		170,01
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
	Fornecedor:		21625	AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP		
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
	Descrição:			VALOR REF. GASOLINA COMUM, VEICULO PLACA QOE 9620.		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 82780 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 170,01		

Produto		Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
1440	GASOLINA COMUM				36,6400	4,6400	0,0000	170,01

4482/2018	4483/2018	O	110	02.001		8.000,00
	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:		3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 8.000,00		
4483/2018	4484/2018	O	110	02.001		4.030,00
	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 JOÃO GEREMIA		
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 4.030,00		
4484/2018	4485/2018	O	120	02.001		1.680,00
	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:		3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		
	Fornecedor:		197	INSS		

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.	
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 1.680,00	
4485/2018	4486/2018	O	120	02.001	846,30
	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:		3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	
	Fornecedor:		197	INSS	
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.	
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 846,30	
4486/2018	4487/2018	O	240	02.003	1.154,65
	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 JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.	
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 1.154,65	
4487/2018	4488/2018	O	240	02.003	1.212,38
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:		04.124.0401.2004	04.124.0401.2004 - Manutenção das Atividades da Controladoria Interna	
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.	
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 1.212,38	
4488/2018	4489/2018	O	250	02.003	497,08
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:		04.124.0401.2004	04.124.0401.2004 - Manutenção das Atividades da Controladoria Interna	
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
	Fornecedor:		197	INSS	
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.	
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 497,08	
4489/2018	4490/2018	O	300	03.001	15.804,88
	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:		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.	
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 15.804,88	
4490/2018	4491/2018	O	300	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:		3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.	
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 3.100,00	
4491/2018	4492/2018	O	310	03.001	3.319,02
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:		04.122.0401.2005	04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
	Fornecedor:		197	INSS	
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.	
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 3.319,02	

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
4492/2018	4493/2018	O	310	03.001		651,01
	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:			3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180701	Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 651,01	
4493/2018	4494/2018	O	400	03.002		8.630,13
	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 JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180701	Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 8.630,13	
4494/2018	4495/2018	O	410	03.002		1.812,32
	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 JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180701	Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 1.812,32	
4495/2018	4496/2018	O	470	03.002		4.182,76
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2009	04.122.0401.2009 - Manutenção das Atividades Jurídicas	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180701	Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 4.182,76	
4496/2018	4497/2018	O	480	03.002		878,37
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2009	04.122.0401.2009 - Manutenção das Atividades Jurídicas	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180701	Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 878,37	
4497/2018	4498/2018	O	650	03.003		2.481,44
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2012	04.122.0401.2012 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almoxarifado	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180701	Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 2.481,44	
4498/2018	4499/2018	O	650	03.003		477,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2012	04.122.0401.2012 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almoxarifado	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.99.01	VENCIMENTOS JOVEM APRENDIZ	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180701	Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 477,00	
4499/2018	4500/2018	O	660	03.003		9,54
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2012	04.122.0401.2012 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almoxarifado	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.01.00	FGTS	

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Fornecedor:			21394	FGTS MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 9,54	
4500/2018	4501/2018	O	660	03.003		521,10
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2012	04.122.0401.2012 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almoxarifado	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 521,10	
4501/2018	4502/2018	O	660	03.003		100,17
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2012	04.122.0401.2012 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almoxarifado	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.99.01	INSS - JOVEM APRENDIZ	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 100,17	
4502/2018	4503/2018	O	770	03.005		2.481,44
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2014	04.122.0401.2014 - Manutenção das Atividades do Departamento de Gestão e Planejamento	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 2.481,44	
4503/2018	4504/2018	O	780	03.005		521,10
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2014	04.122.0401.2014 - Manutenção das Atividades do Departamento de Gestão e Planejamento	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 521,10	
4504/2018	4505/2018	O	820	03.006		1.499,40
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.129.0401.2015	04.129.0401.2015 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 1.499,40	
4505/2018	4506/2018	O	830	03.006		314,88
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.129.0401.2015	04.129.0401.2015 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 314,88	
4506/2018	4507/2018	O	880	04.001		3.100,00
	Fonte:			00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
	Projeto/Atividade:			12.361.1201.2016	12.361.1201.2016 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade							Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20180701	Série: Outras	Data: 23/07/2018	Valor:	3.100,00	
4507/2018	4508/2018	O	890	04.001							651,01
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB							
	Projeto/Atividade:			12.361.1201.2016 12.361.1201.2016 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes							
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO							
	Fornecedor:			197 INSS							
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA							
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.							
					Folha de Pagamento	Nº 20180701	Série: Outras	Data: 23/07/2018	Valor:	651,01	
4508/2018	4509/2018	O	1010	04.002							67.918,11
	Fonte:			00101 Fundeb 60%							
	Projeto/Atividade:			12.361.1201.2018 12.361.1201.2018 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB							
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO							
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA							
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.							
					Folha de Pagamento	Nº 20180701	Série: Outras	Data: 23/07/2018	Valor:	67.918,11	
4509/2018	4510/2018	O	1020	04.002							14.262,82
	Fonte:			00101 Fundeb 60%							
	Projeto/Atividade:			12.361.1201.2018 12.361.1201.2018 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB							
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
	Fornecedor:			197 INSS							
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA							
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.							
					Folha de Pagamento	Nº 20180701	Série: Outras	Data: 23/07/2018	Valor:	14.262,82	
4510/2018	4511/2018	O	1160	04.002							44.126,07
	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 JOÃO GEREMIA							
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.							
					Folha de Pagamento	Nº 20180701	Série: Outras	Data: 23/07/2018	Valor:	44.126,07	
4511/2018	4512/2018	O	1160	04.002							1.499,40
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB							
	Projeto/Atividade:			12.361.1201.2020 12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental							
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS							
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA							
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.							
					Folha de Pagamento	Nº 20180701	Série: Outras	Data: 23/07/2018	Valor:	1.499,40	
4512/2018	4513/2018	O	1160	04.002							954,00
	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:			3.1.90.11.99.01 VENCIMENTOS JOVEM APRENDIZ							
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA							
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.							
					Folha de Pagamento	Nº 20180701	Série: Outras	Data: 23/07/2018	Valor:	954,00	
4513/2018	4514/2018	O	1180	04.002							19,08
	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:			21394 FGTS MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO							
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA							
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.							
					Folha de Pagamento	Nº 20180701	Série: Outras	Data: 23/07/2018	Valor:	19,08	
4514/2018	4515/2018	O	1180	04.002							9.266,45
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB							
	Projeto/Atividade:			12.361.1201.2020 12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental							

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 JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 9.266,45		
4515/2018	4516/2018	O	1180	04.002		314,88
	Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
	Projeto/Atividade:		12.361.1201.2020	12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 314,88		
4516/2018	4517/2018	O	1180	04.002		200,36
	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:		3.1.90.13.99.01	INSS - JOVEM APRENDIZ		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 200,36		
4517/2018	4518/2018	O	1380	04.002		7.675,45
	Fonte:		00101	Fundeb 60%		
	Projeto/Atividade:		12.365.1201.2025	12.365.1201.2025 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 7.675,45		
4518/2018	4519/2018	O	1390	04.002		1.611,85
	Fonte:		00101	Fundeb 60%		
	Projeto/Atividade:		12.365.1201.2025	12.365.1201.2025 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 1.611,85		
4519/2018	4520/2018	O	1470	04.003		1.499,40
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		13.392.1301.2030	13.392.1301.2030 - Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 1.499,40		
4520/2018	4521/2018	O	1480	04.003		314,87
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		13.392.1301.2030	13.392.1301.2030 - Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 314,87		
4521/2018	4522/2018	O	1540	04.004		2.481,44
	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:		3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 2.481,44	
4522/2018	4523/2018	O	1550	04.004		521,10
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	27.812.2701.2031	27.812.2701.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes	
			Natureza de despesa:	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
			Fornecedor:	197	INSS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
			Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 521,10	
4523/2018	4524/2018	O	1660	04.005		1.499,40
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	27.812.2701.2032	27.812.2701.2032 - Manutenção da Divisão de Eventos Esportivos	
			Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	
			Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
			Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 1.499,40	
4524/2018	4525/2018	O	1670	04.005		314,87
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	27.812.2701.2032	27.812.2701.2032 - Manutenção da Divisão de Eventos Esportivos	
			Natureza de despesa:	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
			Fornecedor:	197	INSS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
			Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 314,87	
4525/2018	4526/2018	O	1760	05.002		18.518,92
			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 JOÃO GEREMIA	
			Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 18.518,92	
4526/2018	4527/2018	O	1760	05.002		3.100,00
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	08.243.0801.2034	08.243.0801.2034 - Manutenção do Departamento de Assistência Social	
			Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	
			Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
			Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 3.100,00	
4527/2018	4528/2018	O	1760	05.002		2.356,41
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	08.243.0801.2034	08.243.0801.2034 - Manutenção do Departamento de Assistência Social	
			Natureza de despesa:	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	
			Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
			Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 2.356,41	
4528/2018	4529/2018	O	1760	05.002		477,00
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	08.243.0801.2034	08.243.0801.2034 - Manutenção do Departamento de Assistência Social	
			Natureza de despesa:	3.1.90.11.99.01	VENCIMENTOS JOVEM APRENDIZ	
			Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
			Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 477,00	
4529/2018	4530/2018	O	1770	05.002		9,54
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	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:		21394	FGTS MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 9,54		
4530/2018	4531/2018	O	1770	05.002		4.383,80
	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 JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 4.383,80		
4531/2018	4532/2018	O	1770	05.002		651,01
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		08.243.0801.2034	08.243.0801.2034 - Manutenção do Departamento de Assistência Social		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 651,01		
4532/2018	4533/2018	O	1770	05.002		100,18
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		08.243.0801.2034	08.243.0801.2034 - Manutenção do Departamento de Assistência Social		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.99.01	INSS - JOVEM APRENDIZ		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 100,18		
4533/2018	4534/2018	O	1990	05.004		6.764,20
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		08.243.0801.6038	08.243.0801.6038 - Manutenção do Conselho Tutelar		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 6.764,20		
4534/2018	4535/2018	O	2000	05.004		1.420,45
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		08.243.0801.6038	08.243.0801.6038 - Manutenção do Conselho Tutelar		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 1.420,45		
4535/2018	4536/2018	O	2080	06.001		3.100,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		26.782.2601.2040	26.782.2601.2040 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 3.100,00		
4536/2018	4537/2018	O	2090	06.001		651,01
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		26.782.2601.2040	26.782.2601.2040 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.	
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 651,01	
4537/2018	4538/2018	O	2120	06.002	38.844,58
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			26.782.2601.2041 26.782.2601.2041 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.	
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 38.844,58	
4538/2018	4539/2018	O	2120	06.002	2.481,44
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			26.782.2601.2041 26.782.2601.2041 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.	
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 2.481,44	
4539/2018	4540/2018	O	2130	06.002	8.157,35
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			26.782.2601.2041 26.782.2601.2041 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
	Fornecedor:			197 INSS	
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.	
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 8.157,35	
4540/2018	4541/2018	O	2130	06.002	521,10
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			26.782.2601.2041 26.782.2601.2041 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			197 INSS	
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.	
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 521,10	
4541/2018	4542/2018	O	2280	06.003	7.199,59
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			26.782.2601.2042 26.782.2601.2042 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.	
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 7.199,59	
4542/2018	4543/2018	O	2280	06.003	1.499,40
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			26.782.2601.2042 26.782.2601.2042 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.	
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 1.499,40	
4543/2018	4544/2018	O	2290	06.003	1.511,91
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			26.782.2601.2042 26.782.2601.2042 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
	Fornecedor:			197 INSS	
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.	
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 1.511,91	
4544/2018	4545/2018	O	2290	06.003	314,87

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		26.782.2601.2042	26.782.2601.2042 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 314,87	
4545/2018	4546/2018	O	2320	07.001		3.202,53
		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 JOÃO GEREMIA	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 3.202,53	
4546/2018	4547/2018	O	2330	07.001		672,53
		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 JOÃO GEREMIA	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 672,53	
4547/2018	4548/2018	O	2370	07.002		2.481,44
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		18.541.1801.2044	18.541.1801.2044 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 2.481,44	
4548/2018	4549/2018	O	2380	07.002		521,10
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		18.541.1801.2044	18.541.1801.2044 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 521,10	
4549/2018	4550/2018	O	2460	07.003		1.499,40
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		18.541.1801.2045	18.541.1801.2045 - Manutenção das Atividades da Divisão de Meio Ambiente	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 1.499,40	
4550/2018	4551/2018	O	2470	07.003		314,87
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		18.541.1801.2045	18.541.1801.2045 - Manutenção das Atividades da Divisão de Meio Ambiente	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 314,87	
4551/2018	4552/2018	O	2510	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:		3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 3.100,00		
4552/2018	4553/2018	O	2520	08.001		651,01
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:			15.452.1501.2046 15.452.1501.2046 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo		
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:			197 INSS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 651,01		
4553/2018	4554/2018	O	2570	08.002		9.292,42
	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 JOÃO GEREMIA		
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 9.292,42		
4554/2018	4555/2018	O	2570	08.002		2.481,44
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:			15.452.1501.2047 15.452.1501.2047 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo		
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS		
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 2.481,44		
4555/2018	4556/2018	O	2580	08.002		1.951,41
	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 JOÃO GEREMIA		
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 1.951,41		
4556/2018	4557/2018	O	2580	08.002		521,10
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:			15.452.1501.2047 15.452.1501.2047 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo		
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS		
	Fornecedor:			197 INSS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 521,10		
4557/2018	4558/2018	O	2790	08.003		1.254,94
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:			15.452.1501.2048 15.452.1501.2048 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo		
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 1.254,94		
4558/2018	4559/2018	O	2790	08.003		1.499,40
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:			15.452.1501.2048 15.452.1501.2048 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo		
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS		
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 1.499,40		

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
4559/2018	4560/2018	O	2800	08.003		263,52
	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 JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701	Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 263,52	
4560/2018	4561/2018	O	2800	08.003		314,88
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		15.452.1501.2048	15.452.1501.2048 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701	Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 314,88	
4561/2018	4562/2018	O	2860	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:		3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701	Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 3.100,00	
4562/2018	4563/2018	O	2870	09.001		651,01
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		20.606.2001.2049	20.606.2001.2049 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701	Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 651,01	
4563/2018	4564/2018	O	2960	09.002		8.164,62
	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 JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701	Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 8.164,62	
4564/2018	4565/2018	O	2960	09.002		2.481,44
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		20.606.2001.2050	20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701	Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 2.481,44	
4565/2018	4566/2018	O	2960	09.002		477,00
	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:		3.1.90.11.99.01	VENCIMENTOS JOVEM APRENDIZ		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701	Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 477,00	
4566/2018	4567/2018	O	2970	09.002		9,54
	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:		3.1.90.13.01.00	FGTS		

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Fornecedor:			21394	FGTS MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 9,54	
4567/2018	4568/2018	O	2970	09.002		1.714,57
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			20.606.2001.2050	20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 1.714,57	
4568/2018	4569/2018	O	2970	09.002		521,10
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			20.606.2001.2050	20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 521,10	
4569/2018	4570/2018	O	2970	09.002		100,17
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			20.606.2001.2050	20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.99.01	INSS - JOVEM APRENDIZ	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 100,17	
4570/2018	4571/2018	O	3030	09.003		4.670,53
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			20.609.2001.2051	20.609.2001.2051 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal	
	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 JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 4.670,53	
4571/2018	4572/2018	O	3040	09.003		980,81
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			20.609.2001.2051	20.609.2001.2051 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 980,81	
4572/2018	4573/2018	O	3090	09.004		1.499,40
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			17.605.2001.2052	17.605.2001.2052 - Manutenção das Atividades da Divisão de Saneamento	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 1.499,40	
4573/2018	4574/2018	O	3100	09.004		314,87
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			17.605.2001.2052	17.605.2001.2052 - Manutenção das Atividades da Divisão de Saneamento	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 314,87		
4574/2018	4575/2018	O	3285	10.002		1.392,09
		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 JOÃO GEREMIA		
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 1.392,09		
4575/2018	4576/2018	O	3295	10.002		292,33
		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 JOÃO GEREMIA		
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 292,33		
4576/2018	4577/2018	O	3340	10.002		4.379,57
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
		Projeto/Atividade:		10.301.1001.2057 10.301.1001.2057 - Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB		
		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 JOÃO GEREMIA		
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 4.379,57		
4577/2018	4578/2018	O	3340	10.002		850,28
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
		Projeto/Atividade:		10.301.1001.2057 10.301.1001.2057 - Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB		
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOÃO GEREMIA		
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 850,28		
4578/2018	4579/2018	O	3360	10.002		919,71
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
		Projeto/Atividade:		10.301.1001.2057 10.301.1001.2057 - Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB		
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
		Fornecedor:		197 INSS		
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOÃO GEREMIA		
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 919,71		
4579/2018	4580/2018	O	3465	10.002		12.647,59
		Fonte:		00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
		Projeto/Atividade:		10.301.1001.2059 10.301.1001.2059 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS		
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOÃO GEREMIA		
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 12.647,59		
4580/2018	4581/2018	O	3485	10.002		2.656,00
		Fonte:		00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
		Projeto/Atividade:		10.301.1001.2059 10.301.1001.2059 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS		
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
		Fornecedor:		197 INSS		
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOÃO GEREMIA		
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180701 Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 2.656,00		
4581/2018	4582/2018	O	3500	10.002		95.775,43
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
		Projeto/Atividade:		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 - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	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 JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701	Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 95.775,43	
4582/2018	4583/2018	O	3500	10.002		6.098,80
	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:		3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701	Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 6.098,80	
4583/2018	4584/2018	O	3500	10.002		477,00
	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:		3.1.90.11.99.01	VENCIMENTOS JOVEM APRENDIZ		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701	Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 477,00	
4584/2018	4585/2018	O	3510	10.002		9,54
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	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:		21394	FGTS MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701	Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 9,54	
4585/2018	4586/2018	O	3510	10.002		20.112,90
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701	Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 20.112,90	
4586/2018	4587/2018	O	3510	10.002		1.280,75
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701	Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 1.280,75	
4587/2018	4588/2018	O	3510	10.002		100,17
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.99.01	INSS - JOVEM APRENDIZ		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180701	Série: Outras Data: 23/07/2018 Valor: 100,17	
4588/2018	4589/2018	O	400	03.002		3.890,66
	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 JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente rescisões da folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.			

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade							Valor liquidado
					Folha de Pagamento Nº 20180705	Série: Outras	Data: 23/07/2018	Valor:	3.890,66		
4589/2018	4590/2018	O	400	03.002							2.010,17
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:		04.122.0401.2007	04.122.0401.2007 - Manutenção das Atividades de Recursos Humanos						
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA						
		Descrição:		Referente rescisões da folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.							
					Folha de Pagamento Nº 20180705	Série: Outras	Data: 23/07/2018	Valor:	2.010,17		
4590/2018	4591/2018	O	400	03.002							2.010,17
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:		04.122.0401.2007	04.122.0401.2007 - Manutenção das Atividades de Recursos Humanos						
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA						
		Descrição:		Referente rescisões da folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.							
					Folha de Pagamento Nº 20180705	Série: Outras	Data: 23/07/2018	Valor:	2.010,17		
4591/2018	4592/2018	O	400	03.002							670,05
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:		04.122.0401.2007	04.122.0401.2007 - Manutenção das Atividades de Recursos Humanos						
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA						
		Descrição:		Referente rescisões da folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.							
					Folha de Pagamento Nº 20180705	Série: Outras	Data: 23/07/2018	Valor:	670,05		
4592/2018	4593/2018	O	410	03.002							1.239,16
		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 JOÃO GEREMIA						
		Descrição:		Referente rescisões da folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.							
					Folha de Pagamento Nº 20180705	Série: Outras	Data: 23/07/2018	Valor:	1.239,16		
4593/2018	4594/2018	O	1990	05.004							87,28
		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 JOÃO GEREMIA						
		Descrição:		Referente rescisões da folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.							
					Folha de Pagamento Nº 20180705	Série: Outras	Data: 23/07/2018	Valor:	87,28		
4594/2018	4595/2018	O	1990	05.004							1.127,36
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:		08.243.0801.6038	08.243.0801.6038 - Manutenção do Conselho Tutelar						
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS						
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA						
		Descrição:		Referente rescisões da folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.							
					Folha de Pagamento Nº 20180705	Série: Outras	Data: 23/07/2018	Valor:	1.127,36		
4595/2018	4596/2018	O	1990	05.004							676,41
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:		08.243.0801.6038	08.243.0801.6038 - Manutenção do Conselho Tutelar						
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.07	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS						
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA						
		Descrição:		Referente rescisões da folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.							
					Folha de Pagamento Nº 20180705	Série: Outras	Data: 23/07/2018	Valor:	676,41		
4596/2018	4597/2018	O	1990	05.004							228,56
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)						

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade								Valor liquidado
	Projeto/Atividade:		08.243.0801.6038	08.243.0801.6038 - Manutenção do Conselho Tutelar								
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.45.07	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS								
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS								
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA								
	Descrição:		Referente rescisões da folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.									
				Folha de Pagamento	Nº 20180705	Série:	Outras	Data:	23/07/2018	Valor:	228,56	
4597/2018	4598/2018	O	2000	05.004								142,04
	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 JOÃO GEREMIA								
	Descrição:		Referente rescisões da folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.									
				Folha de Pagamento	Nº 20180705	Série:	Outras	Data:	23/07/2018	Valor:	142,04	
4598/2018	4599/2018	O	2000	05.004								18,32
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:		08.243.0801.6038	08.243.0801.6038 - Manutenção do Conselho Tutelar								
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS								
	Fornecedor:		197	INSS								
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA								
	Descrição:		Referente rescisões da folha de pagamento, relativo ao mes de julho de 2018.									
				Folha de Pagamento	Nº 20180705	Série:	Outras	Data:	23/07/2018	Valor:	18,32	
4599/2018	4600/2018	O	3230	10.002								3.433,20
	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								
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe	Nº 07/2018	Série:	Outras	Data:	23/07/2018	Valor:	3.433,20	
4600/2018	4601/2018	O	3530	10.002								21,20
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)								
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde								
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								
	Fornecedor:		1806	CASA DAS EMBALAGENS								
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA								
	Descrição:		VALOR REF. SACOLA PLASTICA 30X40 FD EXTRA, SACO PAPEL PIPOCA 25X16. PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE, PARA									
				Nota Fiscal Eletrônica	Nº 10102	Série:	1	Data:	23/07/2018	Valor:	21,20	
26/07/2018												1.718,50
4624/2018	4625/2018	O	2300	06.003								398,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:		26.782.2601.2042	26.782.2601.2042 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios								
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.39.03	BATERIAS								
	Fornecedor:		446	AUTO POSTO PEDRÃO LTDA - ME								
	Servidor da Autorização:		10181	LAIR DIAS								
	Descrição:		VALOR REF. BATERIA JUPITER. VEICULO PLACA GUK 5657 SETOR RODOVIARIO.									
				Nota Fiscal Eletrônica	Nº 2285	Série:	1	Data:	26/07/2018	Valor:	398,00	
4625/2018	4626/2018	O	1030	04.002								42,50
	Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB								
	Projeto/Atividade:		12.361.1201.2019	12.361.1201.2019 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Transporte Escolar								
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS								
	Fornecedor:		446	AUTO POSTO PEDRÃO LTDA - ME								
	Servidor da Autorização:		10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA								
	Descrição:		VALOR REF. LUBRAX TECNO. VEICULO SETOR EDUCAÇÃO.									
				Nota Fiscal Eletrônica	Nº 2287	Série:	1	Data:	26/07/2018	Valor:	42,50	
4633/2018	4634/2018	O	2150	06.002								28,00
	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:		3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
	Fornecedor:		46	PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA								
	Servidor da Autorização:		10181	LAIR DIAS								

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade							Valor liquidado
	Descrição:			VALOR REF. ARLA 32 GRANEL. VEICULO PLACA AZJ 2737.							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 43516	Série: Outras	Data: 26/07/2018	Valor:	28,00	
4639/2018	4640/2018	O	2540	08.001							1.250,00
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:			15.452.1501.2046 15.452.1501.2046 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo							
	Natureza de despesa:			3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
	Fornecedor:			1066 IVONE PEREIRA GODINHO							
	Servidor da Autorização:			10211 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 727	Série: 1	Data: 26/07/2018	Valor:	1.250,00	
27/07/2018											700,00
4642/2018	4643/2018	O	1880	05.003							700,00
	Fonte:			00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS							
	Projeto/Atividade:			08.244.0801.2035 08.244.0801.2035 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social							
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA							
	Fornecedor:			23376 JAIR DA SILVA							
	Servidor da Autorização:			10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT							
	Descrição:			VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE PESSOA IDOSA.							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 27	Série: Outras	Data: 27/07/2018	Valor:	700,00	
28/07/2018											644,10
4643/2018	4644/2018	O	3530	10.002							359,10
	Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
	Projeto/Atividade:			10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde							
	Natureza de despesa:			3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
	Fornecedor:			1286 GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA - MATRIZ							
	Servidor da Autorização:			10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA							
	Descrição:			VALOR REF. BUCHA DE COBRE, ELEMENTO DO FILTRO DE AR PARA VEICULO, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 63398	Série: Outras	Data: 28/07/2018	Valor:	359,10	
4644/2018	4645/2018	O	3580	10.002							285,00
	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:			3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR							
	Fornecedor:			1286 GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA - MATRIZ							
	Servidor da Autorização:			10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA							
	Descrição:			VALOR REF. SERVIÇOS GERAIS, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE BICO. VEICULO PLACA QOE 9622.							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 20524	Série: Outras	Data: 28/07/2018	Valor:	285,00	
30/07/2018											2.731,65
4646/2018	4646/2018	O	130	02.001							900,00
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2002 04.122.0401.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							
	Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS							
	Fornecedor:			20758 CAETANO ILAIR ALIEVI							
	Servidor da Autorização:			1000661 CAETANO ILAIR ALIEVI							
					Diárias	Nº 131/2018	Série: Outras	Data: 30/07/2018	Valor:	900,00	
4647/2018	4647/2018	O	3520	10.002							600,00
	Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
	Projeto/Atividade:			10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde							
	Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS							
	Fornecedor:			1493 CLAUDIO GUBERTT							
	Servidor da Autorização:			10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA							
					Diárias	Nº 132/2018	Série: Outras	Data: 30/07/2018	Valor:	600,00	
4648/2018	4648/2018	O	730	03.004							150,00
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:			04.123.0401.2013 04.123.0401.2013 - Manutenção das Atividades do Departamento de Supervisão e Tesouraria							
	Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS							
	Fornecedor:			22233 ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI							
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA							
					Diárias	Nº 133/2018	Série: Outras	Data: 30/07/2018	Valor:	150,00	
4651/2018	4651/2018	O	350	03.001							60,00
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)							

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Projeto/Atividade:		04.122.0401.2005	04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
	Fornecedor:		1637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 60 Série: Outras Data: 30/07/2018 Valor: 60,00		
4653/2018	4653/2018	O	3520	10.002		450,00
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
	Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
	Fornecedor:		1996	MARINEZ ALVES CARNEIRO		
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
				Diárias Nº 134/2018 Série: Outras Data: 30/07/2018 Valor: 450,00		
4654/2018	4654/2018	O	2010	05.004		150,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		08.243.0801.6038	08.243.0801.6038 - Manutenção do Conselho Tutelar		
	Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS		
	Fornecedor:		22004	SILVANA DE FREITAS VIEIRA		
	Servidor da Autorização:		10201	GISLANE DOS SANTOS GUBERTT		
				Diárias Nº 135/2018 Série: Outras Data: 30/07/2018 Valor: 150,00		
4663/2018	4663/2018	O	2150	06.002		70,00
	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:		3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS		
	Fornecedor:		347	FUNDICAO LIDER LTDA		
	Servidor da Autorização:		10181	LAIR DIAS		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 10147 Série: 1 Data: 30/07/2018 Valor: 70,00		
4680/2018	4680/2018	O	140	02.001		170,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		04.122.0401.2002	04.122.0401.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS		
	Fornecedor:		446	AUTO POSTO PEDRÃO LTDA - ME		
	Servidor da Autorização:		1000661	CAETANO ILAIR ALIEVI		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 2323 Série: 1 Data: 30/07/2018 Valor: 170,00		
4698/2018	4698/2018	O	1030	04.002		181,65
	Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
	Projeto/Atividade:		12.361.1201.2019	12.361.1201.2019 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Transporte Escolar		
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS		
	Fornecedor:		446	AUTO POSTO PEDRÃO LTDA - ME		
	Servidor da Autorização:		10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 2302 Série: 1 Data: 30/07/2018 Valor: 181,65		
31/07/2018						25.353,85
4710/2018	4710/2018	O	900	04.001		300,00
	Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
	Projeto/Atividade:		12.361.1201.2016	12.361.1201.2016 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes		
	Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
	Fornecedor:		20902	DILONETE BORGES SIMIONI		
	Servidor da Autorização:		10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA		
				Diárias Nº 136/2018 Série: Outras Data: 31/07/2018 Valor: 300,00		
4711/2018	4711/2018	O	900	04.001		300,00
	Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
	Projeto/Atividade:		12.361.1201.2016	12.361.1201.2016 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes		
	Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
	Fornecedor:		21813	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA		
	Servidor da Autorização:		10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA		
				Diárias Nº 137/2018 Série: Outras Data: 31/07/2018 Valor: 300,00		
4714/2018	4714/2018	O	3530	10.002		120,00
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
	Fornecedor:			21165 C. BECKER & CIA. LTDA.						
	Servidor da Autorização:			10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA						
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 3015	Série: 1	Data: 31/07/2018	Valor:	120,00		
4722/2018	4722/2018	O	140	02.001						145,32
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2002 04.122.0401.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						
	Natureza de despesa:			3.3.90.30.01.02 GASOLINA						
	Fornecedor:			21625 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP						
	Servidor da Autorização:			1000661 CAETANO ILAIR ALIEVI						
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 83241	Série: Outras	Data: 31/07/2018	Valor:	145,32		

Produto		Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
1440	GASOLINA COMUM				32,0080	4,5400	0,0000	145,32

4723/2018	4723/2018	O	140	02.001						136,90
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2002 04.122.0401.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						
	Natureza de despesa:			3.3.90.30.01.02 GASOLINA						
	Fornecedor:			21625 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP						
	Servidor da Autorização:			1000661 CAETANO ILAIR ALIEVI						
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 83340	Série: Outras	Data: 31/07/2018	Valor:	136,90		

Produto		Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
1440	GASOLINA COMUM				30,1540	4,5400	0,0000	136,90

4734/2018	4734/2018	O	590	03.002						3.685,82
	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 JOÃO GEREMIA						
				Guia de Recolhimento - União Nº 3685,82	Série: Outras	Data: 31/07/2018	Valor:	3.685,82		
4735/2018	4735/2018	O	590	03.002						2.166,45
	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 JOÃO GEREMIA						
				Guia de Recolhimento - União Nº 216645	Série: Outras	Data: 31/07/2018	Valor:	2.166,45		
4736/2018	4736/2018	O	640	03.002						6.535,70
	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:			820 INSS PARCELAMENTO						
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA						
				Guia de Recolhimento - União Nº 653570	Série: Outras	Data: 31/07/2018	Valor:	6.535,70		
4737/2018	4737/2018	O	590	03.002						832,40
	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 JOÃO GEREMIA						
				Guia de Recolhimento - União Nº 83240	Série: Outras	Data: 31/07/2018	Valor:	832,40		
4738/2018	4738/2018	O	590	03.002						2.296,02
	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 JOÃO GEREMIA						
				Guia de Recolhimento - União Nº 229602	Série: Outras	Data: 31/07/2018	Valor:	2.296,02		
4739/2018	4739/2018	O	600	03.002						129,74
	Fonte:			00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias						
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2010 04.122.0401.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças						
	Natureza de despesa:			3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Fornecedor:			119	PASEP MINISTERIO DA FAZENDA	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
					Guia de Recolhimento - União Nº 12974 Série: Outras Data: 31/07/2018 Valor: 129,74	
4740/2018	4740/2018	O	590	03.002		15,41
	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 JOÃO GEREMIA	
					Guia de Recolhimento - União Nº 1541 Série: Outras Data: 31/07/2018 Valor: 15,41	
4741/2018	4741/2018	O	610	03.002		44,89
	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 JOÃO GEREMIA	
					Guia de Recolhimento - União Nº 4489 Série: Outras Data: 31/07/2018 Valor: 44,89	
4742/2018	4742/2018	O	350	03.001		74,21
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2005	04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
	Fornecedor:			1637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			SERVIÇOS BANCARIOS REF. MES 07/2018.		
					Aviso de Débito Nº 072018 Série: Outras Data: 31/07/2018 Valor: 74,21	
4743/2018	4743/2018	O	1820	05.003		404,73
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			08.244.0801.2035	08.244.0801.2035 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	
	Natureza de despesa:			3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
	Fornecedor:			1973	TWO BOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	
	Servidor da Autorização:			10201	GISLANE DOS SANTOS GUBERTT	
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 3491 Série: Outras Data: 31/07/2018 Valor: 404,73	
4744/2018	4744/2018	O	2200	06.002		9,70
	Fonte:			00504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	
	Projeto/Atividade:			26.782.2601.2041	26.782.2601.2041 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior	
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
	Fornecedor:			1323	BANCO DO BRASIL S.A.	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
					Aviso de Débito Nº 970 Série: Outras Data: 31/07/2018 Valor: 9,70	
4745/2018	4745/2018	O	920	04.001		29,10
	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:			3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
	Fornecedor:			1323	BANCO DO BRASIL S.A.	
	Servidor da Autorização:			10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
					Aviso de Débito Nº 2910 Série: Outras Data: 31/07/2018 Valor: 29,10	
4746/2018	4746/2018	O	350	03.001		2,96
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2005	04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
	Fornecedor:			1323	BANCO DO BRASIL S.A.	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
					Aviso de Débito Nº 296 Série: Outras Data: 31/07/2018 Valor: 2,96	
4747/2018	4747/2018	O	350	03.001		29,10
	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 JOÃO GEREMIA	

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade								Valor liquidado
					Aviso de Débito	Nº 2910	Série: Outras	Data: 31/07/2018	Valor:	29,10		
4748/2018	4748/2018	O	3580	10.002								166,25
	Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
	Projeto/Atividade:			10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - 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:			10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA							
					Aviso de Débito	Nº 16625	Série: Outras	Data: 31/07/2018	Valor:	166,25		
4749/2018	4749/2018	O	2150	06.002								787,50
	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/CELSO LUIZ JANESKO							
	Servidor da Autorização:			10181	LAIR DIAS							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 11830	Série: 1	Data: 31/07/2018	Valor:	787,50		
4756/2018	4756/2018	O	160	02.001								775,00
	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							
					Recibos de entidades	Nº 775	Série: Outras	Data: 31/07/2018	Valor:	775,00		
4757/2018	4757/2018	O	590	03.002								3.552,51
	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 JOÃO GEREMIA							
					Guia de Recolhimento - União	Nº 355251	Série: Outras	Data: 31/07/2018	Valor:	3.552,51		
4771/2018	4771/2018	O	3580	10.002								950,00
	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							
					Processo de Adiantamento	Nº 2686	Série: Outras	Data: 31/07/2018	Valor:	950,00		
4772/2018	4772/2018	O	3580	10.002								430,00
	Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
	Projeto/Atividade:			10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde							
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA							
	Fornecedor:			22001	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA							
	Servidor da Autorização:			10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA							
					Processo de Adiantamento	Nº 4847	Série: Outras	Data: 31/07/2018	Valor:	430,00		
4773/2018	4773/2018	O	3580	10.002								520,00
	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							
					Processo de Adiantamento	Nº 3712	Série: Outras	Data: 31/07/2018	Valor:	520,00		
4774/2018	4774/2018	O	3530	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:			3.3.90.30.01.01	ETANOL							
	Fornecedor:			22001	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA							
	Servidor da Autorização:			10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA							
					Processo de Adiantamento	Nº 233250	Série: Outras	Data: 31/07/2018	Valor:	100,00		

Produto	Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
31 ETANOL				33,4460	2,9900	0,0000	100,00

4775/2018	4775/2018	O	350	03.001								694,96

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:		3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
		Fornecedor:		1323	BANCO DO BRASIL S.A.	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
					Aviso de Débito Nº 69496 Série: Outras Data: 31/07/2018 Valor: 694,96	
4776/2018	4776/2018	O	350	03.001		119,18
		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 JOÃO GEREMIA	
					Aviso de Débito Nº 1191800 Série: Outras Data: 31/07/2018 Valor: 119,18	
(*) Liquidações não-efetivadas						**Total: 619.328,01**

Critério de seleção:

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