Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/08/2018					7.829,11
4781/2018	4781/2018	O	2650	08.002	7.829,11
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 COPEL, ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	
				Fatura de Energia Elétrica Nº 07/2018 Série: Outras Data: 01/08/2018 Valor: 7.829,11	
02/08/2018					3.315,00
4801/2018	4801/2018	O	3580	10.002	675,00
Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
Projeto/Atividade:			10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
Natureza de despesa:			3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
Fornecedor:			23120	RAFAGNIN E BEDNARSKI LTDA - ME	
Servidor da Autorização:			10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
Descrição:				VALOR REF. 9 SESSÕES DE FISIOTERAPIA E 3 SESSÕES DE EQUOTERAPIA EM PACIENTE.	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 586 Série: Outras Data: 02/08/2018 Valor: 675,00	
4818/2018	4818/2018	O	3530	10.002	2.295,00
Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
Projeto/Atividade:			10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
Natureza de despesa:			3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
Fornecedor:			23112	MARIA LURDES ARIAS	
Servidor da Autorização:			10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
Descrição:				VALOR REF. CAMISETA PERSONALIZADA EM POLIVISCOSE AGOSTO AZUL. PARA SER UTILIZADA PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 84 Série: 1 Data: 02/08/2018 Valor: 2.295,00	
4819/2018	4819/2018	O	2900	09.001	345,00
Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Projeto/Atividade:			20.606.2001.2049	20.606.2001.2049 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura	
Natureza de despesa:			3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
Fornecedor:			23612	LUCAS ALEXANDRE SALAZAR SERAFINI	
Servidor da Autorização:			10241	LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA	
Descrição:				VALOR REF. CONSERTO, MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO DPTO DE AGRICULTURA.	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 21 Série: Outras Data: 02/08/2018 Valor: 345,00	
03/08/2018					1.660,00
4820/2018	4820/2018	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:			23543	ANDERSON PEREIRA	
Servidor da Autorização:			10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
Descrição:				VALOR REF. DIARIA 138/2018. DO MOTORISTA DE SAÚDE, ANDERSON PEREIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL NA SEMANA DE	
				Diárias Nº 138/2018 Série: Outras Data: 03/08/2018 Valor: 300,00	
4821/2018	4821/2018	O	920	04.001	620,00
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 AOS MOTORISTAS DO DPTO DE EDUCAÇÃO QUE VIAJAM PARA FRANCISCO BELTRÃO PARA	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 545 Série: 1 Data: 03/08/2018 Valor: 620,00	
4822/2018	4822/2018	O	3580	10.002	740,00
Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
Projeto/Atividade:			10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
Natureza de despesa:			3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Fornecedor:			187	DIRCEU CAVALHEIRO-RESTAURANTE VILA NOVA	
Servidor da Autorização:			10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
Descrição:				VALOR REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MOTORISTAS DA SAÚDE, QUE VIAJAM A FRANCISCO BELTRÃO PARA O TRASNPORTE DE	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 544 Série: 1 Data: 03/08/2018 Valor: 740,00	
05/08/2018					2.629,80

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
4827/2018	4827/2018	O	350	03.001		2.629,80
	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:			143	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			VALOR REF. FATURA COPEL. REFERENTE SETEMBRO/2018.		
				Fatura de Energia Elétrica Nº 9159665	Série: Outras Data: 05/08/2018 Valor: 2.629,80	
06/08/2018						1.202,94
4829/2018	4829/2018	O	1220	04.002		1.120,00
	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:			3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
	Fornecedor:			22828	GERALDO CORDEIRO PINTO	
	Servidor da Autorização:			10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
	Descrição:			VALOR REF. VASSOURAS DPTO DE EDUCAÇÃO.		
				Nota Fiscal - Produtor Rural Nº 27	Série: Outras Data: 06/08/2018 Valor: 1.120,00	
4830/2018	4830/2018	O	350	03.001		82,94
	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:			233	CREA PR	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			VALOR REF. ART Nº 20183670788. DESEMPENHO CARGO/FUNÇÃO, ENGENHEIRO CIVIL.		
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 20183610788	Série: Outras Data: 06/08/2018 Valor: 82,94	
07/08/2018						305.384,20
4833/2018	4833/2018	O	2190	06.002		615,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			26.782.2601.2041	26.782.2601.2041 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior	
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
	Fornecedor:			23612	LUCAS ALEXANDRE SALAZAR SERAFINI	
	Servidor da Autorização:			10181	LAIR DIAS	
	Descrição:			VALOR REF. CONSERTO EM PNEUS DE VEICULOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 22	Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 615,00	
4835/2018	4835/2018	O	3580	10.002		525,00
	Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:			10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
	Fornecedor:			23612	LUCAS ALEXANDRE SALAZAR SERAFINI	
	Servidor da Autorização:			10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
	Descrição:			VALOR REF. CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS A SERVIÇO DA MUNCIPALIDADE.		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 23	Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 525,00	
4836/2018	4836/2018	O	3520	10.002		750,00
	Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:			10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
	Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
	Fornecedor:			23638	RAYANE BECCHI DOS SANTOS	
	Servidor da Autorização:			10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
	Descrição:			VALOR REF. DIARIA 139/2018, DA ENFERMEIRA, RAYANE BECCHI DOS SANTOS, DE VIAGEM A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO		
				Diárias Nº 139/2018	Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 750,00	
4840/2018	4840/2018	O	580	03.002		2.580,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2010	04.122.0401.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças	
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
	Fornecedor:			23633	EFICIENCIA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS EIRELI - ME	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			VALOR REF. CURSO TECNICO FINANÇAS E ORÇAMENTO A ELABORAÇÃO DA LOA. AOS PARTICIPANTES ISABEL C. MOCHNACZ CAMBRUZZI E TIAGO		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 781	Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 2.580,00	
4842/2018	4842/2018	O	2150	06.002		518,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade								Valor liquidado
	Projeto/Atividade:		26.782.2601.2041	26.782.2601.2041 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior								
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
	Fornecedor:		152	VICO - TRATOR PECAS LTDA.								
	Servidor da Autorização:		10181	LAIR DIAS								
	Descrição:		VALOR REF. DENTE C PARAFUSO E PORCA RETRO, UNHA RIPER. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO DPTO DE INTERIOR.									
				Nota Fiscal Eletrônica	Nº 866	Série: 1	Data: 07/08/2018	Valor:	518,00			
4843/2018	4843/2018	O	3530	10.002								160,40
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)								
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde								
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
	Fornecedor:		446	AUTO POSTO PEDRÃO LTDA - ME								
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA								
	Descrição:		VALOR REF. FILTRO WEGA, LUBRAX VALORA. PARA VEICULOS DA SAÚDE.									
				Nota Fiscal Eletrônica	Nº 2344	Série: 1	Data: 07/08/2018	Valor:	160,40			
4853/2018	4853/2018	O	2350	07.001								30,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:		18.541.1801.2043	18.541.1801.2043 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente								
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS								
	Fornecedor:		446	AUTO POSTO PEDRÃO LTDA - ME								
	Servidor da Autorização:		21520	VALDEMAR MOREIRA DA SILVA								
	Descrição:		VALOR REF. OLEO LUBRIFICANTE. PARA VEICULOS DO DPTO DE MEIO AMBIENTE.									
				Nota Fiscal Eletrônica	Nº 2353	Série: 1	Data: 07/08/2018	Valor:	30,00			
4931/2018	4932/2018	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 08/2018	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	1.716,60			
4932/2018	4933/2018	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 08/2018	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	514,98			
4933/2018	4934/2018	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 08/2018	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	137,33			
4934/2018	4935/2018	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. MATERIAL DE CONSUMO.									
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe	Nº 08/2018	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	514,98			
4935/2018	4936/2018	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								

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade							Valor liquidado
	Descrição:			VALOR REF. CIRUSPAR. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ.							
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe	Nº 08/2018	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	514,98		
4936/2018	4937/2018	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 08/2018	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	34,33		
4937/2018	4938/2018	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							
	Descrição:			VALOR REF. ARSS. SERVIÇOS MEDICO, HOSPITALAR E ODONTOLOGICO.							
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe	Nº 08/2018	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	3.433,20		
4941/2018	4942/2018	O	920	04.001							2.553,44
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB							
	Projeto/Atividade:			12.361.1201.2016 12.361.1201.2016 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes							
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA							
	Fornecedor:			1410 DETRAN PARANA							
	Servidor da Autorização:			10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA							
	Descrição:			VALOR REF. LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACA AXF 7103, AXF 7431, AXF 7098, AXF 7431, ABZ 1049, AXF 7075, ADJ 6506, ASA 3361, ART 1347, ARZ							
				Guia de Recolhimento - Estado	Nº 2018	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	2.553,44		
4942/2018	4943/2018	O	350	03.001							1.620,00
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças							
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA							
	Fornecedor:			643 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE MANFRINOPOLIS							
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA							
	Descrição:			VALOR REF. RECIBO CARTORIO. DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA EM CONDOMINIO DE PARTE DO							
				Recibos Cartórios	Nº 1620	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	1.620,00		
4943/2018	4944/2018	O	2150	06.002							480,00
	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:			280 BERTUOL & BACKES LTDA. - ME							
	Servidor da Autorização:			10181 LAIR DIAS							
	Descrição:			VALOR REF. LAMINA P CORTAR GRAMA, TAMPA PARTIDA CPL BRIGGS, MODULO DE IGNIÇÃO COMPLETO, LIMA REDONDA.							
				Nota Fiscal Eletrônica	Nº 4956	Série: 1	Data: 07/08/2018	Valor:	480,00		
4944/2018	4945/2018	O	350	03.001							240,00
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças							
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA							
	Fornecedor:			1413 IMPRENSA OFICIAL-DEP DE IMPRENSA OFICIAL							
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA							
	Descrição:			VALOR REF. PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.							
				Nota Fiscal	Nº 586557	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	240,00		
4946/2018	4947/2018	O	1330	04.002							90,00
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB							
	Projeto/Atividade:			12.364.1201.2022 12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar							
	Natureza de despesa:			3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES							
	Fornecedor:			23659 EDUARDA S. AMARAL							
	Servidor da Autorização:			10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA							
	Descrição:			VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. 07/2018.							
				Auxílio Concedido	Nº 07/2018	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	90,00		
4947/2018	4948/2018	O	1330	04.002							120,00

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade							Valor liquidado
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
		Projeto/Atividade:		12.364.1201.2022	12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar						
		Natureza de despesa:		3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES						
		Fornecedor:		21869	EDINEIA KAIPER						
		Servidor da Autorização:		10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA						
		Descrição:		VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. 07/2018.							
					Auxílio Concedido Nº 07/2018	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	120,00		
4948/2018	4949/2018	O	1330	04.002							120,00
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
		Projeto/Atividade:		12.364.1201.2022	12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar						
		Natureza de despesa:		3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES						
		Fornecedor:		22297	STELA FREIRE ALUPP FOGAÇA						
		Servidor da Autorização:		10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA						
		Descrição:		VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. 07/2018.							
					Auxílio Concedido Nº 07/2018	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	120,00		
4949/2018	4950/2018	O	1330	04.002							120,00
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
		Projeto/Atividade:		12.364.1201.2022	12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar						
		Natureza de despesa:		3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES						
		Fornecedor:		22335	TAIS FREIRE ALUPP FOGAÇA						
		Servidor da Autorização:		10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA						
		Descrição:		VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. 07/2018.							
					Auxílio Concedido Nº 07/2018	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	120,00		
4950/2018	4951/2018	O	1330	04.002							120,00
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
		Projeto/Atividade:		12.364.1201.2022	12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar						
		Natureza de despesa:		3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES						
		Fornecedor:		22379	LUCAS PILANTIL LEITE						
		Servidor da Autorização:		10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA						
		Descrição:		VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. 07/2018.							
					Auxílio Concedido Nº 07/2018	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	120,00		
4951/2018	4952/2018	O	1330	04.002							120,00
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
		Projeto/Atividade:		12.364.1201.2022	12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar						
		Natureza de despesa:		3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES						
		Fornecedor:		23318	RAQUEL RECALCATTI						
		Servidor da Autorização:		10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA						
		Descrição:		VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. 07/2018.							
					Auxílio Concedido Nº 07/2018	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	120,00		
4952/2018	4953/2018	O	1330	04.002							90,00
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
		Projeto/Atividade:		12.364.1201.2022	12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar						
		Natureza de despesa:		3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES						
		Fornecedor:		23346	CLAUDIA GUBERTT						
		Servidor da Autorização:		10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA						
		Descrição:		VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. 07/2018.							
					Auxílio Concedido Nº 07/2018	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	90,00		
4953/2018	4954/2018	O	1330	04.002							120,00
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
		Projeto/Atividade:		12.364.1201.2022	12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar						
		Natureza de despesa:		3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES						
		Fornecedor:		23347	ANGELICA DALLA RIZARDA						
		Servidor da Autorização:		10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA						
		Descrição:		VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. 07/2018.							
					Auxílio Concedido Nº 07/2018	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	120,00		
4954/2018	4955/2018	O	1330	04.002							90,00
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
		Projeto/Atividade:		12.364.1201.2022	12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar						
		Natureza de despesa:		3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES						
		Fornecedor:		23348	ESTEFANI SEIBT						

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
	Servidor da Autorização:			10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
	Descrição:			VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. 07/2018.	
				Auxílio Concedido Nº 07/2018 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 90,00	
4955/2018	4956/2018	O	1330	04.002	45,00
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
	Projeto/Atividade:			12.364.1201.2022 12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar	
	Natureza de despesa:			3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	
	Fornecedor:			22992 RODRIGO NUNES	
	Servidor da Autorização:			10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
	Descrição:			VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. 07/2018.	
				Auxílio Concedido Nº 07/2018 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 45,00	
4956/2018	4957/2018	O	1330	04.002	45,00
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
	Projeto/Atividade:			12.364.1201.2022 12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar	
	Natureza de despesa:			3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	
	Fornecedor:			21499 MARIELI CRISTINA BACKES	
	Servidor da Autorização:			10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
	Descrição:			VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. 07/2018.	
				Auxílio Concedido Nº 07/2018 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 45,00	
4957/2018	4958/2018	O	1330	04.002	120,00
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
	Projeto/Atividade:			12.364.1201.2022 12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar	
	Natureza de despesa:			3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	
	Fornecedor:			23349 WELINGTON RODRIGO ORLICZEK CAVALHEIRO	
	Servidor da Autorização:			10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
	Descrição:			VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. 07/2018.	
				Auxílio Concedido Nº 07/2018 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 120,00	
4958/2018	4959/2018	O	1330	04.002	90,00
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
	Projeto/Atividade:			12.364.1201.2022 12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar	
	Natureza de despesa:			3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	
	Fornecedor:			23660 JAQUELINI S. CAMARGO	
	Servidor da Autorização:			10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
	Descrição:			VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. 07/2018.	
				Auxílio Concedido Nº 07/2018 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 90,00	
4959/2018	4960/2018	O	1330	04.002	120,00
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
	Projeto/Atividade:			12.364.1201.2022 12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar	
	Natureza de despesa:			3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	
	Fornecedor:			23505 DANIELA GUBERTT	
	Servidor da Autorização:			10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
	Descrição:			VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. 07/2018.	
				Auxílio Concedido Nº 07/2018 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 120,00	
4960/2018	4961/2018	O	1330	04.002	45,00
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
	Projeto/Atividade:			12.364.1201.2022 12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar	
	Natureza de despesa:			3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	
	Fornecedor:			20904 FABIANE ANDRESA DE OLIVEIRA PEREIRA	
	Servidor da Autorização:			10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
	Descrição:			VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. 07/2018.	
				Auxílio Concedido Nº 07/2018 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 45,00	
4961/2018	4962/2018	O	1330	04.002	45,00
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
	Projeto/Atividade:			12.364.1201.2022 12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar	
	Natureza de despesa:			3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	
	Fornecedor:			21471 FERNANDO DUQUESNE	
	Servidor da Autorização:			10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
	Descrição:			VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. 07/2018.	
				Auxílio Concedido Nº 07/2018 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 45,00	

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
4962/2018	4963/2018	O	1330	04.002	45,00
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
	Projeto/Atividade:			12.364.1201.2022 12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar	
	Natureza de despesa:			3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	
	Fornecedor:			23734 DAYANE SUPTITZ	
	Servidor da Autorização:			10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
	Descrição:			VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. 07/2018.	
				Auxílio Concedido Nº 07/2018 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 45,00	
4963/2018	4964/2018	O	1330	04.002	120,00
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
	Projeto/Atividade:			12.364.1201.2022 12.364.1201.2022 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior - Transporte Escolar	
	Natureza de despesa:			3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	
	Fornecedor:			21886 TAMIRES GUIMARAES DA SILVA	
	Servidor da Autorização:			10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
	Descrição:			VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. 07/2018.	
				Auxílio Concedido Nº 07/2018 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 120,00	
4964/2018	4966/2018	O	240	02.003	1.656,92
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.124.0401.2004 04.124.0401.2004 - Manutenção das Atividades da Controladoria Interna	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente adiantamento 13º salario.	
				Folha de Pagamento Nº 20180802 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 1.656,92	
4965/2018	4967/2018	O	300	03.001	11.063,39
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente adiantamento 13º salario.	
				Folha de Pagamento Nº 20180802 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 11.063,39	
4966/2018	4968/2018	O	300	03.001	2.170,00
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente adiantamento 13º salario.	
				Folha de Pagamento Nº 20180802 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 2.170,00	
4967/2018	4969/2018	O	400	03.002	6.041,08
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2007 04.122.0401.2007 - Manutenção das Atividades de Recursos Humanos	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente adiantamento 13º salario.	
				Folha de Pagamento Nº 20180802 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 6.041,08	
4968/2018	4970/2018	O	470	03.002	2.683,93
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2009 04.122.0401.2009 - Manutenção das Atividades Jurídicas	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente adiantamento 13º salario.	
				Folha de Pagamento Nº 20180802 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 2.683,93	
4969/2018	4971/2018	O	650	03.003	333,90
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2012 04.122.0401.2012 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almoxarifado	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente adiantamento 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20180802 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 333,90	
4970/2018	4972/2018	O	650	03.003		1.737,00
	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:			3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente adiantamento 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20180802 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 1.737,00	
4971/2018	4973/2018	O	770	03.005		1.737,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2014	04.122.0401.2014 - Manutenção das Atividades do Departamento de Gestão e Planejamento	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente adiantamento 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20180802 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 1.737,00	
4972/2018	4974/2018	O	820	03.006		1.049,58
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.129.0401.2015	04.129.0401.2015 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente adiantamento 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20180802 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 1.049,58	
4973/2018	4975/2018	O	880	04.001		2.170,00
	Fonte:			00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
	Projeto/Atividade:			12.361.1201.2016	12.361.1201.2016 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente adiantamento 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20180802 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 2.170,00	
4974/2018	4976/2018	O	1010	04.002		47.849,02
	Fonte:			00101	Fundeb 60%	
	Projeto/Atividade:			12.361.1201.2018	12.361.1201.2018 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente adiantamento 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20180802 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 47.849,02	
4975/2018	4977/2018	O	1160	04.002		30.488,16
	Fonte:			00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
	Projeto/Atividade:			12.361.1201.2020	12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente adiantamento 13º salario.		
					Folha de Pagamento Nº 20180802 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 30.488,16	
4976/2018	4978/2018	O	1160	04.002		1.049,58
	Fonte:			00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
	Projeto/Atividade:			12.361.1201.2020	12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente adiantamento 13º salario.		

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade							Valor liquidado
					Folha de Pagamento Nº 20180802	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	1.049,58		
4977/2018	4979/2018	O	1380	04.002							5.267,92
	Fonte:		00101	Fundeb 60%							
	Projeto/Atividade:		12.365.1201.2025	12.365.1201.2025 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB							
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO							
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA							
	Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.								
					Folha de Pagamento Nº 20180802	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	5.267,92		
4978/2018	4980/2018	O	1470	04.003							1.049,58
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:		13.392.1301.2030	13.392.1301.2030 - Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura							
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO							
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA							
	Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.								
					Folha de Pagamento Nº 20180802	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	1.049,58		
4979/2018	4981/2018	O	1540	04.004							1.737,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:		27.812.2701.2031	27.812.2701.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes							
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO							
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA							
	Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.								
					Folha de Pagamento Nº 20180802	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	1.737,00		
4980/2018	4982/2018	O	1660	04.005							874,65
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:		27.812.2701.2032	27.812.2701.2032 - Manutenção da Divisão de Eventos Esportivos							
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO							
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA							
	Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.								
					Folha de Pagamento Nº 20180802	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	874,65		
4981/2018	4983/2018	O	1760	05.002							12.472,73
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:		08.243.0801.2034	08.243.0801.2034 - Manutenção do Departamento de Assistência Social							
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO							
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA							
	Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.								
					Folha de Pagamento Nº 20180802	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	12.472,73		
4982/2018	4984/2018	O	1760	05.002							2.170,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:		08.243.0801.2034	08.243.0801.2034 - Manutenção do Departamento de Assistência Social							
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO							
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA							
	Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.								
					Folha de Pagamento Nº 20180802	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	2.170,00		
4983/2018	4985/2018	O	1990	05.004							4.734,90
	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 adiantamento 13º salario.								
					Folha de Pagamento Nº 20180802	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	4.734,90		
4984/2018	4986/2018	O	2080	06.001							2.170,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:		26.782.2601.2040	26.782.2601.2040 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior							

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade								Valor liquidado
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS								
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS								
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA								
	Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.									
					Folha de Pagamento	Nº 20180802	Série:	Outras	Data:	07/08/2018	Valor:	2.170,00
4985/2018	4987/2018	O	2120	06.002								25.418,22
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:		26.782.2601.2041	26.782.2601.2041 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior								
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO								
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS								
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA								
	Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.									
					Folha de Pagamento	Nº 20180802	Série:	Outras	Data:	07/08/2018	Valor:	25.418,22
4986/2018	4988/2018	O	2120	06.002								1.737,00
	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:		3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO								
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS								
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA								
	Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.									
					Folha de Pagamento	Nº 20180802	Série:	Outras	Data:	07/08/2018	Valor:	1.737,00
4987/2018	4989/2018	O	2280	06.003								4.822,61
	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:		3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO								
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS								
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA								
	Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.									
					Folha de Pagamento	Nº 20180802	Série:	Outras	Data:	07/08/2018	Valor:	4.822,61
4988/2018	4990/2018	O	2280	06.003								787,18
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:		26.782.2601.2042	26.782.2601.2042 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios								
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO								
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS								
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA								
	Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.									
					Folha de Pagamento	Nº 20180802	Série:	Outras	Data:	07/08/2018	Valor:	787,18
4989/2018	4991/2018	O	2320	07.001								2.241,77
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:		18.541.1801.2043	18.541.1801.2043 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente								
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO								
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS								
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA								
	Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.									
					Folha de Pagamento	Nº 20180802	Série:	Outras	Data:	07/08/2018	Valor:	2.241,77
4990/2018	4992/2018	O	2370	07.002								1.737,00
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:		18.541.1801.2044	18.541.1801.2044 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente								
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO								
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS								
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA								
	Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.									
					Folha de Pagamento	Nº 20180802	Série:	Outras	Data:	07/08/2018	Valor:	1.737,00
4991/2018	4993/2018	O	2460	07.003								1.049,58
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:		18.541.1801.2045	18.541.1801.2045 - Manutenção das Atividades da Divisão de Meio Ambiente								
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO								
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS								
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA								
	Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.									

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade							Valor liquidado
					Folha de Pagamento Nº 20180802	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	1.049,58		
4992/2018	4994/2018	O	2510	08.001							2.170,00
		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:		3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO							
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOÃO GEREMIA							
		Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.							
					Folha de Pagamento Nº 20180802	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	2.170,00		
4993/2018	4995/2018	O	2570	08.002							6.240,57
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:		15.452.1501.2047 15.452.1501.2047 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo							
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO							
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOÃO GEREMIA							
		Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.							
					Folha de Pagamento Nº 20180802	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	6.240,57		
4994/2018	4996/2018	O	2570	08.002							1.737,00
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:		15.452.1501.2047 15.452.1501.2047 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo							
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.04 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS							
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOÃO GEREMIA							
		Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.							
					Folha de Pagamento Nº 20180802	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	1.737,00		
4995/2018	4997/2018	O	2790	08.003							732,04
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:		15.452.1501.2048 15.452.1501.2048 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo							
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO							
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOÃO GEREMIA							
		Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.							
					Folha de Pagamento Nº 20180802	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	732,04		
4996/2018	4998/2018	O	2790	08.003							1.049,58
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:		15.452.1501.2048 15.452.1501.2048 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo							
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO							
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOÃO GEREMIA							
		Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.							
					Folha de Pagamento Nº 20180802	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	1.049,58		
4997/2018	4999/2018	O	2860	09.001							2.170,00
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:		20.606.2001.2049 20.606.2001.2049 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura							
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO							
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOÃO GEREMIA							
		Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.							
					Folha de Pagamento Nº 20180802	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	2.170,00		
4998/2018	5000/2018	O	2960	09.002							6.251,21
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:		20.606.2001.2050 20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura							
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO							
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:		10131 LUIZ JOÃO GEREMIA							
		Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.							
					Folha de Pagamento Nº 20180802	Série: Outras	Data: 07/08/2018	Valor:	6.251,21		
4999/2018	5001/2018	O	2960	09.002							1.737,00
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Projeto/Atividade:		20.606.2001.2050	20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.			
				Folha de Pagamento Nº 20180802 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 1.737,00		
5000/2018	5002/2018	O	3030	09.003		3.269,37
	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:		3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.			
				Folha de Pagamento Nº 20180802 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 3.269,37		
5001/2018	5003/2018	O	3090	09.004		1.049,58
	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:		3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.			
				Folha de Pagamento Nº 20180802 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 1.049,58		
5002/2018	5004/2018	O	3285	10.002		812,04
	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:		3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.			
				Folha de Pagamento Nº 20180802 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 812,04		
5003/2018	5005/2018	O	3340	10.002		3.065,69
	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:		3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.			
				Folha de Pagamento Nº 20180802 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 3.065,69		
5004/2018	5006/2018	O	3460	10.002		604,80
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2059	10.301.1001.2059 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.			
				Folha de Pagamento Nº 20180802 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 604,80		
5005/2018	5007/2018	O	3465	10.002		8.772,58
	Fonte:		00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2059	10.301.1001.2059 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente adiantamento 13º salario.			
				Folha de Pagamento Nº 20180802 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 8.772,58		
5006/2018	5008/2018	O	3500	10.002		64.725,57
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
	Descrição:	Referente adiantamento 13º salario.			
				Folha de Pagamento Nº 20180802 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 64.725,57	
5007/2018	5009/2018	O	3500	10.002	4.094,23
	Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:			10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:	Referente adiantamento 13º salario.			
				Folha de Pagamento Nº 20180802 Série: Outras Data: 07/08/2018 Valor: 4.094,23	
08/08/2018					1.702,90
5009/2018	5011/2018	O	1240	04.002	1.702,90
	Fonte:			00107 Salário-Educação	
	Projeto/Atividade:			12.361.1201.2020 12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	
	Natureza de despesa:			3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	
	Fornecedor:			20642 JVB COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	
	Servidor da Autorização:			10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
	Descrição:	VALOR REF. GAMELA OVAL BAMBOO, GAMELA TECA, KIT CHURRASCO 3 PEÇAS, KIT CHURRASCO 4 PEÇAS, MIX GRILL PETISQUEIRA, TABUA CORTE,			
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 11795 Série: 1 Data: 08/08/2018 Valor: 1.702,90	
09/08/2018					2.347,63
5019/2018	5021/2018	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	
	Descrição:	VALOR REF. PROCESSO DE ADIANTAMENTO.			
				Processo de Adiantamento Nº 2000 Série: Outras Data: 09/08/2018 Valor: 2.000,00	
5021/2018	5023/2018	O	320	03.001	300,00
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
	Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
	Fornecedor:			1164 ADEMIR ANTONIO CARBONERA	
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:	VALOR REF. DIARIA 140/2018, DO DIGITADOR, ADEMIR ANTONIO CARBONERA, DE VIAGEM A CASCAVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE			
				Diárias Nº 140/2018 Série: Outras Data: 09/08/2018 Valor: 300,00	
5022/2018	5024/2018	O	350	03.001	47,63
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
	Fornecedor:			1410 DETRAN PARANA	
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:	VALOR REF. DETRAN TAXAS. VEICULO AYP 8921.			
				Guia de Recolhimento - Estado Nº AYP 8921 Série: Outras Data: 09/08/2018 Valor: 47,63	
10/08/2018					1.100,00
5024/2018	5026/2018	O	3580	10.002	1.100,00
	Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:			10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
	Fornecedor:			23204 CLINICA MEDICA SAO MATEUS	
	Servidor da Autorização:			10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
	Descrição:	VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS.			
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 1425 Série: Outras Data: 10/08/2018 Valor: 1.100,00	
13/08/2018					3.303,88
5027/2018	5029/2018	O	560	03.002	1.200,00
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2010 04.122.0401.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças	
	Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
	Fornecedor:			22233 ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI	
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA	

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
	Descrição:	VALOR REF. DIARIA 141/2018, DA CONTADORA, ISABEL C. M. CAMBRUZZI, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 14/08 A 17/08/2018. PARA PARTICIPAR DE			
		Diárias Nº 141/2018 Série: Outras Data: 13/08/2018 Valor: 1.200,00			
5028/2018	5030/2018	O	560	03.002	1.200,00
	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			
	Descrição:	VALOR REF. DIARIA 142/2018, DO DIRETOR DE ADM E FINANÇAS, TIAGO CUSTIN NESI, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 14/08 A 17/08/2018. PARA			
		Diárias Nº 142/2018 Série: Outras Data: 13/08/2018 Valor: 1.200,00			
5029/2018	5031/2018	O	2880	09.001	600,00
	Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)			
	Projeto/Atividade:	20.606.2001.2049 20.606.2001.2049 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura			
	Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS			
	Fornecedor:	21270 LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA			
	Servidor da Autorização:	10241 LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA			
	Descrição:	VALOR REF. DIARIA 143/2018, DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA, DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. PARA			
		Diárias Nº 143/2018 Série: Outras Data: 13/08/2018 Valor: 600,00			
5030/2018	5032/2018	O	140	02.001	138,00
	Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)			
	Projeto/Atividade:	04.122.0401.2002 04.122.0401.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
	Natureza de despesa:	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	Fornecedor:	21389 DISTRIBUIDORA ITAIPU			
	Servidor da Autorização:	1000661 CAETANO ILAIR ALIEVI			
	Descrição:	VALOR REF. AGUA S/GAS COPO 200 ML C/48. PARA SER CONSUMIDA EM REUNIÕES NO GABINETE DO PREFEITO.			
		Nota Fiscal Eletrônica Nº 67967 Série: 1 Data: 13/08/2018 Valor: 138,00			
5034/2018	5036/2018	O	350	03.001	82,94
	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:	233 CREA PR			
	Servidor da Autorização:	10131 LUIZ JOÃO GEREMIA			
	Descrição:	VALOR REF. ART Nº 20183698928. ART DE FISCALIZAÇÃO RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DEGRADA, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E			
		Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 20183698928 Série: Outras Data: 13/08/2018 Valor: 82,94			
5035/2018	5037/2018	O	350	03.001	82,94
	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:	233 CREA PR			
	Servidor da Autorização:	10131 LUIZ JOÃO GEREMIA			
	Descrição:	VALOR REF. ART Nº 20183700833. ART DE EXECUÇÃO DIRETA DE AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE.			
		Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 20183700833 Série: Outras Data: 13/08/2018 Valor: 82,94			
14/08/2018					108,50
5051/2018	5053/2018	O	2160	06.002	42,50
	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:	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS			
	Fornecedor:	446 AUTO POSTO PEDRÃO LTDA - ME			
	Servidor da Autorização:	10181 LAIR DIAS			
	Descrição:	VALOR REF. LUBRAX TECNO 10W40. PARA UTILIZAR EM VEICULOS DO DPTO DE INTERIOR.			
		Nota Fiscal Eletrônica Nº 2413 Série: 1 Data: 14/08/2018 Valor: 42,50			
5054/2018	5056/2018	O	1780	05.002	36,00
	Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)			
	Projeto/Atividade:	08.243.0801.2034 08.243.0801.2034 - Manutenção do Departamento de Assistência Social			
	Natureza de despesa:	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS			
	Fornecedor:	446 AUTO POSTO PEDRÃO LTDA - ME			
	Servidor da Autorização:	10201 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT			
	Descrição:	VALOR REF. LUBRAX TECNO 15W40. VEICULO ARA 4013.			
		Nota Fiscal Eletrônica Nº 2415 Série: 1 Data: 14/08/2018 Valor: 36,00			

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade							Valor liquidado
5061/2018	5063/2018	O	2600	08.002							30,00
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:			15.452.1501.2047 15.452.1501.2047 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo							
	Natureza de despesa:			3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS							
	Fornecedor:			446 AUTO POSTO PEDRÃO LTDA - ME							
	Servidor da Autorização:			10211 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS							
	Descrição:			VALOR REF. OLEO LUBRIFICANTE. SETOR DE URBANISMO.							
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 2428		Série: 1		Data: 14/08/2018		Valor: 30,00	
15/08/2018											5.612,96
5125/2018	5127/2018	O	2990	09.002							325,00
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:			20.606.2001.2050 20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura							
	Natureza de despesa:			3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS							
	Fornecedor:			446 AUTO POSTO PEDRÃO LTDA - ME							
	Servidor da Autorização:			10241 LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA							
	Descrição:			VALOR REF. LUBRAX TOP TURBO. VEICULO SETOR DE AGRICULTURA.							
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 2499		Série: 1		Data: 15/08/2018		Valor: 325,00	
5147/2018	5149/2018	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:			21261 LABORATORIO BIOMAGISTRA							
	Servidor da Autorização:			10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA							
	Descrição:			VALOR REF. EXAMES REALIZADOS.							
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 7650		Série: Outras		Data: 15/08/2018		Valor: 150,00	
5148/2018	5150/2018	O	330	03.001							899,00
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças							
	Natureza de despesa:			3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
	Fornecedor:			21143 MERCADO CARNIEL LTDA							
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA							
	Descrição:			VALOR REF. ARROZ DALON, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, AÇUCAR, FUBA, MASSA CASEIRA, BISCOITO MAIZENA, NESCAFÉ, CHA MATE LEÃO.							
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 857		Série: 1		Data: 15/08/2018		Valor: 899,00	
5152/2018	5154/2018	O	3580	10.002							2.050,00
	Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
	Projeto/Atividade:			10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde							
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA							
	Fornecedor:			21542 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO FRIZZO LTDA							
	Servidor da Autorização:			10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA							
	Descrição:			VALOR REF. DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PARA PREVENÇÃO DE EPIDEMIAS E EDEMIAS E CAMPANHAS DIVERSAS.							
				Nota Fiscal Nº 322		Série: Outras		Data: 15/08/2018		Valor: 2.050,00	
5153/2018	5155/2018	O	350	03.001							359,73
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2005 04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças							
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
	Fornecedor:			32 OI S.A.							
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA							
	Descrição:			VALOR REF. FATURA TELEFONICA. ADMINISTRAÇÃO.							
				Fatura Telefônica Nº 1808001076270		Série: Outras		Data: 15/08/2018		Valor: 359,73	
5154/2018	5156/2018	O	920	04.001							62,62
	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. EDUCAÇÃO.							
				Fatura Telefônica Nº 1808001035345		Série: Outras		Data: 15/08/2018		Valor: 62,62	
5155/2018	5157/2018	O	1590	04.004							62,61
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:			27.812.2701.2031 27.812.2701.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes							

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
	Fornecedor:		32	OI S.A.		
	Servidor da Autorização:		10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA		
	Descrição:		VALOR REF. FATURA TELEFONICA. ESPORTE.			
				Fatura Telefônica Nº 1808001037539 Série: Outras Data: 15/08/2018 Valor: 62,61		
5156/2018	5158/2018	O	1750	05.001		122,41
	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. SOCIAL.			
				Fatura Telefônica Nº 1808001033247 Série: Outras Data: 15/08/2018 Valor: 122,41		
5157/2018	5159/2018	O	3580	10.002		274,47
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - 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. SAÚDE.			
				Fatura Telefônica Nº 1808001064791 Série: Outras Data: 15/08/2018 Valor: 274,47		
5158/2018	5160/2018	O	1750	05.001		59,85
	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. SOCIAL.			
				Fatura Telefônica Nº 1808001042858 Série: Outras Data: 15/08/2018 Valor: 59,85		
5159/2018	5161/2018	O	3010	09.002		62,61
	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. AGRICULTURA.			
				Fatura Telefônica Nº 1808001043276 Série: Outras Data: 15/08/2018 Valor: 62,61		
5160/2018	5162/2018	O	350	03.001		55,00
	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:		3.3.90.39.58.00	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 984449638 Série: Outras Data: 15/08/2018 Valor: 55,00		
5161/2018	5163/2018	O	350	03.001		514,66
	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 991542009 Série: Outras Data: 15/08/2018 Valor: 514,66		
5163/2018	5165/2018	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.			

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade							Valor liquidado
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 615	Série: Outras	Data: 15/08/2018	Valor:	615,00		
17/08/2018											750,00
5167/2018	5169/2018	O	2190	06.002							750,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:		26.782.2601.2041	26.782.2601.2041 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior						
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA						
		Fornecedor:		280	BERTUOL & BACKES LTDA. - ME						
		Servidor da Autorização:		10181	LAIR DIAS						
		Descrição:		VALOR REF. MÃO DE OBRA REFERENTE AO CONSERTO DE MOTOSSERRA E CORTADOR DE GRAMA.							
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 381	Série: Outras	Data: 17/08/2018	Valor:	750,00		
19/08/2018											640,00
5180/2018	5182/2018	O	1880	05.003							640,00
		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:		23789	FERNANDA GRACIELA URBAN						
		Servidor da Autorização:		10201	GISLANE DOS SANTOS GUBERTT						
		Descrição:		VALOR REF. 320 COPOS PERSONALIZADOS PARA O DIA DOS PAIS E OUTUBRO ROSA.							
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 3	Série: Outras	Data: 19/08/2018	Valor:	640,00		
20/08/2018											850,90
5182/2018	5184/2018	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						
		Descrição:		VALOR REF. DIARIA 144/2018, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA SEMANA DE 07/08 A							
					Diárias Nº 144/2018	Série: Outras	Data: 20/08/2018	Valor:	300,00		
5183/2018	5185/2018	O	350	03.001							130,90
		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						
		Descrição:		VALOR REF. SERVIÇOS POSTAIS. FATURA CORREIO.							
					Fatura Correio Nº 633737	Série: Outras	Data: 20/08/2018	Valor:	130,90		
5184/2018	5186/2018	O	2990	09.002							270,50
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:		20.606.2001.2050	20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura						
		Natureza de despesa:		3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
		Fornecedor:		113	REVESUL - REV DE VEICULOS SUDOESTE LTDA						
		Servidor da Autorização:		10241	LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA						
		Descrição:		VALOR REF. FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, ANEL, PARAFUSO, OLEO MOTOR. VEICULO PLACA BBQ 4950.							
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 73162	Série: Outras	Data: 20/08/2018	Valor:	270,50		
5185/2018	5187/2018	O	3010	09.002							149,50
		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:		3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR						
		Fornecedor:		113	REVESUL - REV DE VEICULOS SUDOESTE LTDA						
		Servidor da Autorização:		10241	LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA						
		Descrição:		VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SERVIÇO DE INSPEÇÃO EM VEICULO PLACA BBQ 4950.							
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 30807	Série: Outras	Data: 20/08/2018	Valor:	149,50		
21/08/2018											14.684,39
5187/2018	5189/2018	O	1750	05.001							1.210,00
		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:		3.3.90.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						
		Fornecedor:		21308	UNIFAS SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA						
		Servidor da Autorização:		10201	GISLANE DOS SANTOS GUBERTT						
		Descrição:		VALOR REF. A 02 FUNERAIS ADULTO PARA PESSOAS CARENTES.							

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 1784 Série: Outras Data: 21/08/2018 Valor: 1.210,00	
5188/2018	5190/2018	O	1750	05.001		1.500,00
			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:	3.3.90.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
			Fornecedor:	21308	UNIFAS SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA	
			Servidor da Autorização:	10201	GISLANE DOS SANTOS GUBERTT	
			Descrição:	VALOR REF. A FUNERIAS PARA PESSOAS CARENTES.		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 1783 Série: Outras Data: 21/08/2018 Valor: 1.500,00	
5190/2018	5192/2018	O	350	03.001		2.764,38
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	04.122.0401.2005	04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
			Natureza de despesa:	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	
			Fornecedor:	143	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	
			Servidor da Autorização:	10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
			Descrição:	VALOR REF. FATURA COPEL JUNHO/2018.		
					Fatura de Energia Elétrica Nº 75651513 Série: Outras Data: 21/08/2018 Valor: 2.764,38	
5191/2018	5193/2018	O	3315	10.002		9.210,01
			Fonte:	00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
			Projeto/Atividade:	10.301.1001.2056	10.301.1001.2056 - Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ	
			Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
			Fornecedor:	51	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	
			Servidor da Autorização:	10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
			Descrição:	VALOR REF. FATURAMENTO ARSS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES E EXAMES MÉDICOS REALIZADOS.		
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 2281 Série: Outras Data: 21/08/2018 Valor: 9.210,01	
22/08/2018						821,00
5195/2018	5197/2018	O	3580	10.002		671,00
			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:	23298	CMD SOLUÇÕES LTDA	
			Servidor da Autorização:	10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
			Descrição:	VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA.		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 574 Série: Outras Data: 22/08/2018 Valor: 671,00	
5202/2018	5204/2018	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 12897 Série: Outras Data: 22/08/2018 Valor: 150,00	
23/08/2018						1.698,00
5205/2018	5207/2018	O	1240	04.002		798,00
			Fonte:	00107	Salário-Educação	
			Projeto/Atividade:	12.361.1201.2020	12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	
			Natureza de despesa:	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
			Fornecedor:	21124	ENI FLORES	
			Servidor da Autorização:	10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
			Descrição:	VALOR REF. FLORES ORQUIDEA PARA HOMENAGENS.		
					Nota Fiscal Nº 6027386 Série: Outras Data: 23/08/2018 Valor: 798,00	
5207/2018	5209/2018	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:	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	
			Fornecedor:	22001	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
			Servidor da Autorização:	10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
			Descrição:	VALOR REF. DIARIA 145/2018, DO SECRETARIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 24/08/2018, PARA TRANSPORTE DE		
					Diárias Nº 145/2018 Série: Outras Data: 23/08/2018 Valor: 300,00	

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
5208/2018	5210/2018	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:			23543 ANDERSON PEREIRA	
	Servidor da Autorização:			10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
	Descrição:			VALOR REF. DIARIA 146/2018, DO MOTORISTA, ANDERSON PEREIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 24/08/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM	
				Diárias Nº 146/2018 Série: Outras Data: 23/08/2018 Valor: 300,00	
5209/2018	5211/2018	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:			21498 MARIA NELSI SIQUEIRA	
	Servidor da Autorização:			10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
	Descrição:			VALOR REF. DIARIA 147/2018, DA TECNICO EM ENFERMAGEM, MARIA NELSI SIQUEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 24/08/2018 PARA TRANSPORTE DE	
				Diárias Nº 147/2018 Série: Outras Data: 23/08/2018 Valor: 300,00	
24/08/2018					8.547,65
5216/2018	5218/2018	O	3580	10.002	450,00
	Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:			10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
	Fornecedor:			23691 ROBSON NATAN DA COSTA THOMAS - MEI	
	Servidor da Autorização:			10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA	
	Descrição:			VALOR REF. SERVIÇO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL. INSTALAÇÃO DE GRADE EM JANELA PARA SEGURANÇA DO POSTO DE SAÚDE.	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 2 Série: Outras Data: 24/08/2018 Valor: 450,00	
5220/2018	5222/2018	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	
	Descrição:			VALOR REF. DIARIA 148/2018, DO PREFEITO CAETANO ILAIR ALIEVI, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 27/08/2018 A 28/08/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS	
				Diárias Nº 148/2018 Série: Outras Data: 24/08/2018 Valor: 900,00	
5225/2018	5227/2018	O	1220	04.002	481,00
	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:			3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
	Fornecedor:			1310 SUMMER INFORMATICA - INFORMAL COM. DE PR	
	Servidor da Autorização:			10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
	Descrição:			VALOR REF. MOUSE C3TECH 5. ADQUIRIDO PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 2004 Série: 1 Data: 24/08/2018 Valor: 481,00	
5226/2018	5228/2018	O	920	04.001	90,00
	Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
	Projeto/Atividade:			12.361.1201.2016 12.361.1201.2016 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes	
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
	Fornecedor:			1310 SUMMER INFORMATICA - INFORMAL COM. DE PR	
	Servidor da Autorização:			10151 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA	
	Descrição:			VALOR REF. FORMATAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 1118 Série: Outras Data: 24/08/2018 Valor: 90,00	
5230/2018	5232/2018	O	3010	09.002	1.230,00
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			20.606.2001.2050 20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
	Fornecedor:			21049 GRAFICA PERIN LTDA	
	Servidor da Autorização:			10241 LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA	
	Descrição:			VALOR REF. NOTA FISCAL PRODUTOR RURAL (1500 JGS) 841901 A 843400.	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 4538 Série: Outras Data: 24/08/2018 Valor: 1.230,00	
5233/2018	5235/2018	O	3530	10.002	707,62
	Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:			10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde	

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	Fornecedor:		21081	EDINAMAR MACHADO PEGORARO ME		
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
	Descrição:		VALOR REF. PASTA COM ELASTICO, PASTA SANFONADA, PASTA ABA ELASTICA, CLIPS, COLA TENAZ, COLA DE ALTA RESISTENCIA, CORRETIVO			
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 254	Série: Outras Data: 24/08/2018 Valor: 707,62	
5235/2018	5237/2018	O	3530	10.002		535,00
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		
	Fornecedor:		604	LOURIVAL EQUIP E GASES LTDA. - LICO DIST		
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
	Descrição:		VALOR REF. GAS OXIGENIO MEDICINAL 15 L / 21 L, GAS OXIGENIO MEDICINAL CARGA TIPO G. PARA SER UTILIZADO NA SAÚDE.			
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 37029	Série: 1 Data: 24/08/2018 Valor: 535,00	
5237/2018	5239/2018	O	3580	10.002		3.900,00
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
	Fornecedor:		1726	TOMOCLIN TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA.		
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
	Descrição:		VALOR REF. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.			
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 16170	Série: Outras Data: 24/08/2018 Valor: 3.900,00	
5238/2018	5240/2018	O	3530	10.002		254,03
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.03	DIESEL		
	Fornecedor:		21625	AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP		
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
	Descrição:		VALOR REF. OLEO DIESEL BS10 ADITIVADO. VEICULO PLACA AVP 7544.			
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 84626	Série: Outras Data: 24/08/2018 Valor: 254,03	

Produto		Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
2821	Óleo Diesel S10				79,3830	3,2000	0,0000	254,03

26/08/2018						332,57
5241/2018	5243/2018	O	140	02.001		152,57
	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 84689	Série: Outras Data: 26/08/2018 Valor: 152,57	

Produto		Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
1440	GASOLINA COMUM				33,9810	4,4900	0,0000	152,57

5263/2018	5265/2018	O	3530	10.002		180,00
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
	Fornecedor:		446	AUTO POSTO PEDRÃO LTDA - ME		
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
	Descrição:		VALOR REF. IPI F1 MAS PERF 15W40, FILTRO FRAM PH. VEICULO PLACA BAD 2599.			
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 2540	Série: 1 Data: 26/08/2018 Valor: 180,00	
27/08/2018						528.521,79
5294/2018	5297/2018	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801	Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 8.000,00	
5295/2018	5298/2018	O	110	02.001		4.030,00

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		04.122.0401.2002	04.122.0401.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.01.03	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 agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 4.030,00	
5296/2018	5299/2018	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	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 1.680,00	
5297/2018	5300/2018	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 agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 846,30	
5298/2018	5301/2018	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 agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 1.154,65	
5299/2018	5302/2018	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 agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 1.212,38	
5300/2018	5303/2018	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 agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 497,08	
5301/2018	5304/2018	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 agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 15.804,88	
5302/2018	5305/2018	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	

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade							Valor liquidado
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA							
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2018.							
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série: Outras	Data: 27/08/2018	Valor:	3.100,00	
5303/2018	5306/2018	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 agosto de 2018.							
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série: Outras	Data: 27/08/2018	Valor:	3.319,02	
5304/2018	5307/2018	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 agosto de 2018.							
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série: Outras	Data: 27/08/2018	Valor:	651,01	
5305/2018	5308/2018	O	400	03.002							12.002,03
	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 agosto de 2018.							
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série: Outras	Data: 27/08/2018	Valor:	12.002,03	
5306/2018	5309/2018	O	410	03.002							2.520,41
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2007 04.122.0401.2007 - Manutenção das Atividades de Recursos Humanos							
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
	Fornecedor:			197 INSS							
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA							
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2018.							
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série: Outras	Data: 27/08/2018	Valor:	2.520,41	
5307/2018	5310/2018	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 agosto de 2018.							
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série: Outras	Data: 27/08/2018	Valor:	4.182,76	
5308/2018	5311/2018	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 agosto de 2018.							
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série: Outras	Data: 27/08/2018	Valor:	878,37	
5309/2018	5312/2018	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 agosto de 2018.							
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série: Outras	Data: 27/08/2018	Valor:	2.481,44	

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
5310/2018	5313/2018	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 agosto de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 477,00	
5311/2018	5314/2018	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	
	Fornecedor:		21394	FGTS MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 9,54	
5312/2018	5315/2018	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 agosto de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 521,10	
5313/2018	5316/2018	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 agosto de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 100,17	
5314/2018	5317/2018	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 agosto de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 2.481,44	
5315/2018	5318/2018	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 agosto de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 521,10	
5316/2018	5319/2018	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 agosto de 2018.		
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 1.499,40	
5317/2018	5320/2018	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	

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 314,88	
5318/2018	5321/2018	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 agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 3.100,00	
5319/2018	5322/2018	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 agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 651,01	
5320/2018	5323/2018	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 agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 67.918,11	
5321/2018	5324/2018	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 agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 14.262,82	
5322/2018	5325/2018	O	1160	04.002		44.123,86
	Fonte:			00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
	Projeto/Atividade:			12.361.1201.2020	12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.01.01	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 agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 44.123,86	
5323/2018	5326/2018	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 agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 1.499,40	
5324/2018	5327/2018	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 agosto de 2018.		

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade							Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série:	Outras	Data: 27/08/2018	Valor: 954,00	
5325/2018	5328/2018	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 agosto de 2018.							
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série:	Outras	Data: 27/08/2018	Valor: 19,08	
5326/2018	5329/2018	O	1180	04.002							9.266,00
		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:		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
		Fornecedor:		197	INSS						
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA						
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2018.							
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série:	Outras	Data: 27/08/2018	Valor: 9.266,00	
5327/2018	5330/2018	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 agosto de 2018.							
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série:	Outras	Data: 27/08/2018	Valor: 314,88	
5328/2018	5331/2018	O	1180	04.002							200,35
		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 agosto de 2018.							
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série:	Outras	Data: 27/08/2018	Valor: 200,35	
5329/2018	5332/2018	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 agosto de 2018.							
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série:	Outras	Data: 27/08/2018	Valor: 7.675,45	
5330/2018	5333/2018	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 agosto de 2018.							
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série:	Outras	Data: 27/08/2018	Valor: 1.611,85	
5331/2018	5334/2018	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 agosto de 2018.							
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série:	Outras	Data: 27/08/2018	Valor: 1.499,40	
5332/2018	5335/2018	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						

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 314,87		
5333/2018	5336/2018	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 2.481,44		
5334/2018	5337/2018	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 521,10		
5335/2018	5338/2018	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 1.499,40		
5336/2018	5339/2018	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 314,87		
5337/2018	5340/2018	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 18.518,92		
5338/2018	5341/2018	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 3.100,00		
5339/2018	5342/2018	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 agosto de 2018.			

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade								Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série:	Outras	Data:	27/08/2018	Valor:	477,00
5340/2018	5343/2018	O	1770	05.002								9,54
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:			08.243.0801.2034 08.243.0801.2034 - Manutenção do Departamento de Assistência Social								
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.01.00 FGTS								
	Fornecedor:			21394 FGTS MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO								
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA								
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2018.								
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série:	Outras	Data:	27/08/2018	Valor:	9,54
5341/2018	5344/2018	O	1770	05.002								3.888,96
	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 agosto de 2018.								
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série:	Outras	Data:	27/08/2018	Valor:	3.888,96
5342/2018	5345/2018	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 agosto de 2018.								
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série:	Outras	Data:	27/08/2018	Valor:	651,01
5343/2018	5346/2018	O	1770	05.002								100,17
	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 agosto de 2018.								
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série:	Outras	Data:	27/08/2018	Valor:	100,17
5344/2018	5347/2018	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 agosto de 2018.								
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série:	Outras	Data:	27/08/2018	Valor:	6.764,20
5345/2018	5348/2018	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 agosto de 2018.								
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série:	Outras	Data:	27/08/2018	Valor:	1.420,45
5346/2018	5349/2018	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 agosto de 2018.								
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série:	Outras	Data:	27/08/2018	Valor:	3.100,00
5347/2018	5350/2018	O	2090	06.001								651,01
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)								

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	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		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 651,01		
5348/2018	5351/2018	O	2120	06.002		37.648,49
	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 37.648,49		
5349/2018	5352/2018	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 2.481,44		
5350/2018	5353/2018	O	2130	06.002		7.906,16
	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 7.906,16		
5351/2018	5354/2018	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 521,10		
5352/2018	5355/2018	O	2280	06.003		7.128,02
	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 7.128,02		
5353/2018	5356/2018	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 1.499,40		
5354/2018	5357/2018	O	2290	06.003		1.496,89
	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		

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade								Valor liquidado
	Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2018.										
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série:	Outras	Data:	27/08/2018	Valor:	1.496,89
5355/2018	5358/2018	O	2290	06.003								314,87
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:			26.782.2601.2042	26.782.2601.2042 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios							
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO							
	Fornecedor:			197	INSS							
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA							
	Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2018.										
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série:	Outras	Data:	27/08/2018	Valor:	314,87
5356/2018	5359/2018	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 agosto de 2018.										
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série:	Outras	Data:	27/08/2018	Valor:	3.202,53
5357/2018	5360/2018	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 agosto de 2018.										
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série:	Outras	Data:	27/08/2018	Valor:	672,53
5358/2018	5361/2018	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 agosto de 2018.										
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série:	Outras	Data:	27/08/2018	Valor:	2.481,44
5359/2018	5362/2018	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 agosto de 2018.										
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série:	Outras	Data:	27/08/2018	Valor:	521,10
5360/2018	5363/2018	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 agosto de 2018.										
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série:	Outras	Data:	27/08/2018	Valor:	1.499,40
5361/2018	5364/2018	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 agosto de 2018.										
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série:	Outras	Data:	27/08/2018	Valor:	314,87
5362/2018	5365/2018	O	2510	08.001								3.100,00

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
		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	
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 3.100,00	
5363/2018	5366/2018	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 agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 651,01	
5364/2018	5367/2018	O	2570	08.002		8.915,13
		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 agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 8.915,13	
5365/2018	5368/2018	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 agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 2.481,44	
5366/2018	5369/2018	O	2580	08.002		1.872,19
		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 agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 1.872,19	
5367/2018	5370/2018	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 agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 521,10	
5368/2018	5371/2018	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 agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 1.254,94	
5369/2018	5372/2018	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	

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 1.499,40		
5370/2018	5373/2018	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 263,52		
5371/2018	5374/2018	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 314,88		
5372/2018	5375/2018	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 3.100,00		
5373/2018	5376/2018	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 651,01		
5374/2018	5377/2018	O	2960	09.002		7.857,37
	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 7.857,37		
5375/2018	5378/2018	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 2.481,44		
5376/2018	5379/2018	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 477,00		

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
5377/2018	5380/2018	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		
	Fornecedor:		21394	FGTS MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO		
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801	Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 9,54	
5378/2018	5381/2018	O	2970	09.002		1.650,05
	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801	Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 1.650,05	
5379/2018	5382/2018	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801	Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 521,10	
5380/2018	5383/2018	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801	Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 100,17	
5381/2018	5384/2018	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801	Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 4.670,53	
5382/2018	5385/2018	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801	Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 980,81	
5383/2018	5386/2018	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 agosto de 2018.			
				Folha de Pagamento Nº 20180801	Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 1.499,40	
5384/2018	5387/2018	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		

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			10131	LUIZ JOÃO GEREMIA	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 314,87	
5385/2018	5388/2018	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 agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 4.379,57	
5386/2018	5389/2018	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 agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 919,71	
5387/2018	5390/2018	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 agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 12.647,59	
5388/2018	5391/2018	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 agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 2.656,00	
5389/2018	5392/2018	O	3500	10.002		100.178,01
	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:			3.1.90.11.01.01	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 agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 100.178,01	
5390/2018	5393/2018	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 agosto de 2018.		
					Folha de Pagamento Nº 20180801 Série: Outras Data: 27/08/2018 Valor: 6.098,80	
5391/2018	5394/2018	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 agosto de 2018.		

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade							Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série: Outras	Data: 27/08/2018	Valor:	477,00	
5392/2018	5395/2018	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 agosto de 2018.							
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série: Outras	Data: 27/08/2018	Valor:	9,54	
5393/2018	5396/2018	O	3510	10.002							21.037,40
	Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
	Projeto/Atividade:			10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde							
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
	Fornecedor:			197 INSS							
	Servidor da Autorização:			10131 LUIZ JOÃO GEREMIA							
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2018.							
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série: Outras	Data: 27/08/2018	Valor:	21.037,40	
5394/2018	5397/2018	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 agosto de 2018.							
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série: Outras	Data: 27/08/2018	Valor:	1.280,75	
5395/2018	5398/2018	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 agosto de 2018.							
					Folha de Pagamento	Nº 20180801	Série: Outras	Data: 27/08/2018	Valor:	100,17	
5396/2018	5399/2018	O	160	02.001							668,00
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:			04.122.0401.2002 04.122.0401.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA							
	Fornecedor:			33 AMSOP - ASSOC DOS MUN DO SUDOESTE DO PR							
	Servidor da Autorização:			1000661 CAETANO ILAIR ALIEVI							
	Descrição:			VALOR REF. MENSALIDADE AMSOP MES 08/2018.							
					Recibos de entidades	Nº 668	Série: Outras	Data: 27/08/2018	Valor:	668,00	
28/08/2018											538,40
5401/2018	5404/2018	O	3530	10.002							192,00
	Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
	Projeto/Atividade:			10.301.1001.2060 10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde							
	Natureza de despesa:			3.3.90.30.01.02 GASOLINA							
	Fornecedor:			21625 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP							
	Servidor da Autorização:			10161 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA							
	Descrição:			VALOR REF. GASOLINA COMUM, VEICULO PLACA QOE 9622.							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 84787	Série: Outras	Data: 28/08/2018	Valor:	192,00	

Produto		Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
1440	GASOLINA COMUM				42,7620	4,4900	0,0000	192,00

5402/2018	5405/2018	O	140	02.001							110,05
	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 84776	Série: Outras	Data: 28/08/2018	Valor:	110,05	

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado

Produto			Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
1440	GASOLINA COMUM					24,5090	4,4900	0,0000	110,05
5403/2018	5406/2018	O	3530	10.002					100,05
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				
		Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde				
		Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.02	GASOLINA				
		Fornecedor:		21625	AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP				
		Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA				
		Descrição:		VALOR REF. GASOLINA COMUM, VEICULO PLACA QOE 9622.					
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 84807 Série: Outras Data: 28/08/2018 Valor: 100,05				

Produto			Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
1440	GASOLINA COMUM					22,2830	4,4900	0,0000	100,05
5404/2018	5407/2018	O	3535	10.002					136,30
		Fonte:		00331	FMS MANFRINOPOLIS				
		Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde				
		Natureza de despesa:		3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				
		Fornecedor:		1806	CASA DAS EMBALAGENS				
		Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA				
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 10314 Série: 1 Data: 28/08/2018 Valor: 136,30				
29/08/2018									1.655,15
5405/2018	5408/2018	O	2190	06.002					128,68
		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 AQC 6071 Série: Outras Data: 29/08/2018 Valor: 128,68				
5406/2018	5409/2018	O	2150	06.002					741,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)				
		Projeto/Atividade:		26.782.2601.2041	26.782.2601.2041 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior				
		Natureza de despesa:		3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				
		Fornecedor:		23490	ITAMAR CARLOS PIETTA E FATIMA SALETE PAGNONCELLI PIETTA				
		Servidor da Autorização:		10181	LAIR DIAS				
					Nota Fiscal - Produtor Rural Nº 79 Série: Outras Data: 29/08/2018 Valor: 741,00				
5407/2018	5410/2018	O	350	03.001					109,22
		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:		1734	ANATEL				
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA				
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 10922 Série: Outras Data: 29/08/2018 Valor: 109,22				
5408/2018	5411/2018	O	3530	10.002					144,00
		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. IPI F1 MAS PERF 15W40 SL NE. VEICULO PLACA BAD 2617.					
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 2581 Série: 1 Data: 29/08/2018 Valor: 144,00				
5412/2018	5415/2018	O	2160	06.002					170,00
		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:		3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS				
		Fornecedor:		446	AUTO POSTO PEDRÃO LTDA - ME				
		Servidor da Autorização:		10181	LAIR DIAS				
		Descrição:		VALOR REF. IPI MAS SINT 5W30.					
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 2585 Série: 1 Data: 29/08/2018 Valor: 170,00				
5422/2018	5425/2018	O	3530	10.002					286,00
		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				

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade							Valor liquidado
	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. VR LUB TECH, LUBRIMOTORS ATF.								
				Nota Fiscal Eletrônica	Nº 2562	Série: 1	Data: 29/08/2018	Valor:	286,00		
5438/2018	5441/2018	O	1050	04.002							36,00
	Fonte:		00107	Salário-Educação							
	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 ARA 4013.								
				Nota Fiscal Eletrônica	Nº 2555	Série: 1	Data: 29/08/2018	Valor:	36,00		
5462/2018	5465/2018	O	2160	06.002							40,25
	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:		3.3.90.30.01.99	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 AZJ 2737.								
				Nota Fiscal Eletrônica	Nº 45419	Série: Outras	Data: 29/08/2018	Valor:	40,25		
31/08/2018											31.555,38
5477/2018	5480/2018	O	350	03.001							3.000,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:		04.122.0401.2005	04.122.0401.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças							
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS							
	Fornecedor:		1323	BANCO DO BRASIL S.A.							
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA							
				Aviso de Débito	Nº 30000	Série: Outras	Data: 31/08/2018	Valor:	3.000,00		
5478/2018	5481/2018	O	3580	10.002							940,00
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde							
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA							
	Fornecedor:		472	CEDIMAGEM							
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA							
	Descrição:		VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES AOS PACIENTES SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. PESSOAS CARENTES.								
				Nota Fiscal Eletrônica	Nº 14320	Série: Outras	Data: 31/08/2018	Valor:	940,00		
5479/2018	5482/2018	O	160	02.001							2.039,07
	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:		3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS							
	Fornecedor:		21071	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS							
	Servidor da Autorização:		1000661	CAETANO ILAIR ALIEVI							
	Descrição:		VALOR REF. SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA BBM 8521 DO GABINETE DO PREFEITO.								
				Apólice de Seguro	Nº 0531165698263	Série: Outras	Data: 31/08/2018	Valor:	2.039,07		
5480/2018	5524/2018	O	590	03.002							0,51
	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							
				Aviso de Débito	Nº 05100	Série: Outras	Data: 31/08/2018	Valor:	0,51		
5481/2018	5483/2018	O	2980	09.002							150,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:		20.606.2001.2050	20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura							
	Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS							
	Fornecedor:		22057	MARIELE STACHAK							
	Servidor da Autorização:		10241	LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA							
				Diárias	Nº 152/2018	Série: Outras	Data: 31/08/2018	Valor:	150,00		

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade								Valor liquidado
5482/2018	5484/2018	O	2980	09.002								150,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:		20.606.2001.2050	20.606.2001.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura								
	Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS								
	Fornecedor:		20721	LUCIANO RENATO DE LIMA								
	Servidor da Autorização:		10241	LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA								
					Diárias	Nº 153/2018	Série:	Outras	Data:	31/08/2018	Valor:	150,00
5485/2018	5487/2018	O	330	03.001								902,45
	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								
	Descrição:			VALOR REF. ARROZ DALON, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, AÇUCAR, FUBA PRE COZIDO, MASSA CASEIRA, CHA MATE LEÃO, BISCOITO								
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 878	Série:	1	Data:	31/08/2018	Valor:	902,45
5493/2018	5495/2018	O	3530	10.002								190,00
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)								
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde								
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR								
	Fornecedor:		604	LOURIVAL EQUIP E GASES LTDA. - LICO DIST								
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA								
	Descrição:			VALOR REF. GAS OXIGENIO MEDICINAL CARGA TIPO G. UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.								
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 37205	Série:	1	Data:	31/08/2018	Valor:	190,00
5500/2018	5502/2018	O	590	03.002								3.077,12
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:		04.122.0401.2010	04.122.0401.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças								
	Natureza de despesa:		3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP								
	Fornecedor:		119	PASEP MINISTERIO DA FAZENDA								
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA								
					Guia de Recolhimento - União	Nº 08/2018	Série:	Outras	Data:	31/08/2018	Valor:	3.077,12
5502/2018	5525/2018	O	3580	10.002								8,65
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)								
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde								
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
	Fornecedor:		1323	BANCO DO BRASIL S.A.								
	Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA								
					Aviso de Débito	Nº 86500	Série:	Outras	Data:	31/08/2018	Valor:	8,65
5508/2018	5509/2018	O	1570	04.004								917,46
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:		27.812.2701.2031	27.812.2701.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes								
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								
	Fornecedor:		20502	VEST CENTER VANDERLEI BERNASKI ME								
	Servidor da Autorização:		10151	ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA								
	Descrição:			VALOR REF. BOLA SOCIETY, BOLA SOCIETY, BOLA FUTSAL MAX, BOLA FUTSAL BAREX. UTILIZADAS PARA JOGOS ESPORTIVOS NO GINASIO DE								
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 19	Série:	Outras	Data:	31/08/2018	Valor:	917,46
5509/2018	5510/2018	O	3540	10.002								750,00
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)								
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde								
	Natureza de despesa:		3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
	Fornecedor:		22118	ÓTICA MEGA VISÃO								
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA								
	Descrição:			VALOR REF. OCULOS E LENTE. PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM OS CUSTOS.								
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 45	Série:	1	Data:	31/08/2018	Valor:	750,00
5512/2018	5513/2018	O	3530	10.002								97,50
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)								
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde								
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
	Fornecedor:		446	AUTO POSTO PEDRÃO LTDA - ME								
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA								
	Descrição:			VALOR REF. IPI F1 MAS SINT 5W40 SN 502. VEICULO PLACA BAG 6701.								

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade								Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 2591	Série: 1	Data: 31/08/2018	Valor:	97,50		
5523/2018	5526/2018	O	1300	04.002								30,45
		Fonte:		00107	Salário-Educação							
		Projeto/Atividade:		12.361.1201.2020	12.361.1201.2020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental							
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		Fornecedor:		1323	BANCO DO BRASIL S.A.							
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA							
					Aviso de Débito	Nº 304500	Série: Outras	Data: 31/08/2018	Valor:	30,45		
5524/2018	5527/2018	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: 31/08/2018	Valor:	15,41		
5525/2018	5528/2018	O	2200	06.002								10,15
		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 101500	Série: Outras	Data: 31/08/2018	Valor:	10,15		
5526/2018	5529/2018	O	600	03.002								126,05
		Fonte:		00504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias							
		Projeto/Atividade:		04.122.0401.2010	04.122.0401.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças							
		Natureza de despesa:		3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							
		Fornecedor:		119	PASEP MINISTERIO DA FAZENDA							
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA							
					Guia de Recolhimento - União	Nº 12605	Série: Outras	Data: 31/08/2018	Valor:	126,05		
5527/2018	5530/2018	O	590	03.002								6.679,79
		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 66797900	Série: Outras	Data: 31/08/2018	Valor:	6.679,79		
5528/2018	5531/2018	O	640	03.002								6.559,25
		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 6559	Série: Outras	Data: 31/08/2018	Valor:	6.559,25		
5529/2018	5532/2018	O	630	03.002								3.013,21
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:		28.843.0000.2011	28.843.0000.2011 - Amortização e Encargos da Dívida							
		Natureza de despesa:		3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA							
		Fornecedor:		20753	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA							
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA							
					Número do Contrato - Operação de Crédito	Nº 40460	Série: Outras	Data: 31/08/2018	Valor:	3.013,21		
5530/2018	5533/2018	O	1880	05.003								81,20
		Fonte:		00934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS							
		Projeto/Atividade:		08.244.0801.2035	08.244.0801.2035 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social							
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		Fornecedor:		1323	BANCO DO BRASIL S.A.							
		Servidor da Autorização:		10131	LUIZ JOÃO GEREMIA							
					Aviso de Débito	Nº 81200	Série: Outras	Data: 31/08/2018	Valor:	81,20		
5531/2018	5534/2018	O	350	03.001								677,50
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)							

Município de Manfrinópolis - 2018

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 6777 Série: Outras Data: 31/08/2018 Valor: 677,50		
5532/2018	5537/2018	O	350	03.001		139,61
	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		
				Aviso de Débito Nº 1396100 Série: Outras Data: 31/08/2018 Valor: 139,61		
5533/2018	5535/2018	O	3580	10.002		600,00
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
	Fornecedor:		22001	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
	Descrição:			VALOR REF. EXTORNO DE EMPENHO 5021/2018. REF. O PROCESSO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR SECRETARIO DE SAÚDE JOSÉ		
				Processo de Adiantamento Nº 613 Série: Outras Data: 31/08/2018 Valor: 600,00		
5534/2018	5536/2018	O	3580	10.002		450,00
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.1001.2060	10.301.1001.2060 - Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Média e Alta Complexidades de Saúde		
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
	Fornecedor:		22001	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
	Servidor da Autorização:		10161	JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA		
	Descrição:			VALOR REF. EXTORNO DE EMPENHO 5021/2018. REF. O PROCESSO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR SECRETARIO DE SAÚDE JOSÉ		
				Processo de Adiantamento Nº 284 Série: Outras Data: 31/08/2018 Valor: 450,00		
5535/2018	5538/2018	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		
	Descrição:			VALOR REF. EXTORNO DE EMPENHO 5021/2018. REF. O PROCESSO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR SECRETARIO DE SAÚDE JOSÉ		
				Processo de Adiantamento Nº 2686 Série: Outras Data: 31/08/2018 Valor: 950,00		
(*) Liquidações não-efetivadas					**Total:**	**926.792,15**

Critério de seleção:

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