Município de Manfrinópolis - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade								Valor liquidado
01/11/2022												12.333,09
6832/2022	6837/2022	O	1470	06.002								2.414,70
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
		Projeto/Atividade:		10.301.0004.2024	10.301.0004.2024 - 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:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO							
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe	Nº 11/2022	Série:	Outras	Data:	01/11/2022	Valor:	2.414,70
6833/2022	6838/2022	O	1470	06.002								724,41
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
		Projeto/Atividade:		10.301.0004.2024	10.301.0004.2024 - 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:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO							
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe	Nº 11/2022	Série:	Outras	Data:	01/11/2022	Valor:	724,41
6834/2022	6839/2022	O	1470	06.002								193,18
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
		Projeto/Atividade:		10.301.0004.2024	10.301.0004.2024 - 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:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO							
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe	Nº 11/2022	Série:	Outras	Data:	01/11/2022	Valor:	193,18
6835/2022	6840/2022	O	1480	06.002								724,41
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
		Projeto/Atividade:		10.301.0004.2024	10.301.0004.2024 - 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:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO							
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe	Nº 11/2022	Série:	Outras	Data:	01/11/2022	Valor:	724,41
6836/2022	6841/2022	O	1480	06.002								724,41
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
		Projeto/Atividade:		10.301.0004.2024	10.301.0004.2024 - 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:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO							
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe	Nº 11/2022	Série:	Outras	Data:	01/11/2022	Valor:	724,41
6837/2022	6842/2022	O	1490	06.002								48,28
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
		Projeto/Atividade:		10.301.0004.2024	10.301.0004.2024 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná							
		Natureza de despesa:		4.4.71.70.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR							
		Fornecedor:		21622	CIRUSPAR							
		Servidor da Autorização:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO							
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe	Nº 11/2022	Série:	Outras	Data:	01/11/2022	Valor:	48,28
6838/2022	6843/2022	O	1440	06.002								3.443,22
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
		Projeto/Atividade:		10.301.0004.2023	10.301.0004.2023 - Manutenção das Atividades da Associação Regional de Saude Sudoeste							
		Natureza de despesa:		3.1.71.70.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
		Fornecedor:		51	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE							
		Servidor da Autorização:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO							
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe	Nº 11/2022	Série:	Outras	Data:	01/11/2022	Valor:	3.443,22
6839/2022	6844/2022	O	1440	06.002								573,87
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
		Projeto/Atividade:		10.301.0004.2023	10.301.0004.2023 - Manutenção das Atividades da Associação Regional de Saude Sudoeste							
		Natureza de despesa:		3.1.71.70.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
		Fornecedor:		51	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE							
		Servidor da Autorização:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO							
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe	Nº 11/2022	Série:	Outras	Data:	01/11/2022	Valor:	573,87
6840/2022	6845/2022	O	1450	06.002								573,18
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							

Município de Manfrinópolis - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2023	10.301.0004.2023 - 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:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO		
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 11/2022 Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 573,18		
6841/2022	6845/2022	O	1450	06.002		0,69
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2023	10.301.0004.2023 - 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:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO		
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 11/2022 Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 0,69		
6842/2022	6846/2022	O	1450	06.002		1.147,74
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2023	10.301.0004.2023 - 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:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO		
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 11/2022 Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 1.147,74		
6843/2022	6847/2022	O	740	05.001		200,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		08.244.0003.2011	08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
	Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
	Fornecedor:		25372	SOLANGE RODRIGUES DA SILVA PAIS NEVES		
	Servidor da Autorização:		1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA		
				Diárias Nº 159/2022 Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 200,00		
6844/2022	6848/2022	O	740	05.001		200,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		08.244.0003.2011	08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
	Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
	Fornecedor:		1946	OTILIA APARECIDA THOMAS		
	Servidor da Autorização:		1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA		
				Diárias Nº 160/2022 Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 200,00		
6845/2022	6849/2022	O	740	05.001		200,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		08.244.0003.2011	08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
	Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
	Fornecedor:		20765	VENILDES FORSTHOFER		
	Servidor da Autorização:		1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA		
				Diárias Nº 161/2022 Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 200,00		
6846/2022	6850/2022	O	740	05.001		200,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		08.244.0003.2011	08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
	Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
	Fornecedor:		23753	DIEGO COMIRAN		
	Servidor da Autorização:		1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA		
				Diárias Nº 163/2022 Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 200,00		
6847/2022	6851/2022	O	740	05.001		200,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		08.244.0003.2011	08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
	Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
	Fornecedor:		22249	DANIELE ANDRESSA FERREIRA		
	Servidor da Autorização:		1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA		
				Diárias Nº 164/2022 Série: Outras Data: 01/11/2022 Valor: 200,00		
6848/2022	6852/2022	O	740	05.001		200,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		08.244.0003.2011	08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
	Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
	Fornecedor:		1996	MARINEZ ALVES CARNEIRO		

Município de Manfrinópolis - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade								Valor liquidado
	Servidor da Autorização:			1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA							
					Diárias	Nº 165/2022	Série:	Outras	Data:	01/11/2022	Valor:	200,00
6867/2022	6871/2022	O	1315	06.001								565,00
	Fonte:			04941	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE							
	Projeto/Atividade:			10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
	Natureza de despesa:			3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR							
	Fornecedor:			20732	DROGABEL MERISIO ANDRETTA & CIA LTDA							
	Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 18068	Série:	1	Data:	01/11/2022	Valor:	565,00
03/11/2022												13.054,82
6873/2022	6877/2022	O	2090	07.002								1.743,39
	Fonte:			00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB							
	Projeto/Atividade:			12.361.0005.2031	12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental							
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO							
	Fornecedor:			20376	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR							
	Servidor da Autorização:			1012038	MARIZA RECALCATTI							
					Fatura de Água	Nº 10/2022	Série:	Outras	Data:	03/11/2022	Valor:	1.743,39
6874/2022	6878/2022	O	3010	09.002								1.100,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:			20.606.0009.2048	20.606.0009.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura							
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA							
	Fornecedor:			24424	ADELAR RODRIGUES DIAS 15306288812							
	Servidor da Autorização:			1012041	DAURI TEIXEIRA							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 005	Série:	Outras	Data:	03/11/2022	Valor:	1.100,00
6875/2022	6879/2022	O	2580	07.004								1.300,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:			27.812.0007.2042	27.812.0007.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes							
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA							
	Fornecedor:			24424	ADELAR RODRIGUES DIAS 15306288812							
	Servidor da Autorização:			1012038	MARIZA RECALCATTI							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 006	Série:	Outras	Data:	03/11/2022	Valor:	1.300,00
6876/2022	6880/2022	O	2820	08.002								55,43
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:			26.782.0008.2045	26.782.0008.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior							
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA							
	Fornecedor:			25208	OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO							
	Servidor da Autorização:			1012034	JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS							
					Recibos Cartórios	Nº 41793152	Série:	Outras	Data:	03/11/2022	Valor:	55,43
6889/2022	6893/2022	O	1130	05.004								606,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:			08.243.0003.6017	08.243.0003.6017 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente							
	Natureza de despesa:			3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	Fornecedor:			25463	ODETE DA SILVA RECALCATTI							
	Servidor da Autorização:			1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA							
					Auxílio Concedido	Nº 11/2022	Série:	Outras	Data:	03/11/2022	Valor:	606,00
6894/2022	6898/2022	O	130	02.001								3.250,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:			04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							
	Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS							
	Fornecedor:			2106	ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA							
	Servidor da Autorização:			1012030	ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA							
					Diárias	Nº 167/2022	Série:	Outras	Data:	03/11/2022	Valor:	3.250,00
6895/2022	6899/2022	O	130	02.001								2.500,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:			04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							
	Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS							
	Fornecedor:			20475	TAISLLER GUIMARAES DA SILVA							
	Servidor da Autorização:			1012030	ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA							
					Diárias	Nº 168/2022	Série:	Outras	Data:	03/11/2022	Valor:	2.500,00

Município de Manfrinópolis - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade								Valor liquidado
6896/2022	6900/2022	O	600	04.001								2.500,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:			04.121.0002.2009	04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento							
	Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS							
	Fornecedor:			3690	SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA							
	Servidor da Autorização:			1012037	SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA							
						Diárias	Nº 169/2022	Série: Outras	Data: 03/11/2022	Valor:	2.500,00	
04/11/2022												2.800,00
6897/2022	6901/2022	O	2990	09.002								600,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:			20.606.0009.2048	20.606.0009.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura							
	Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS							
	Fornecedor:			21463	CLEUNICE FATIMA SOSTER							
	Servidor da Autorização:			1012041	DAURI TEIXEIRA							
						Diárias	Nº 162/2022	Série: Outras	Data: 04/11/2022	Valor:	600,00	
6898/2022	6902/2022	O	340	03.002								1.300,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:			04.122.0002.2005	04.122.0002.2005 - 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							
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO							
						Diárias	Nº 166/2022	Série: Outras	Data: 04/11/2022	Valor:	1.300,00	
6903/2022	6907/2022	O	1112	05.004								900,00
	Fonte:			00879	Transferencias do Cons Estadual da Criança e do Adolescente Delib 38/2021							
	Projeto/Atividade:			08.243.0003.6017	08.243.0003.6017 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente							
	Natureza de despesa:			3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
	Fornecedor:			23570	C BASSO E CIA LTDA							
	Servidor da Autorização:			1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA							
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 316	Série: 1	Data: 04/11/2022	Valor:	900,00	
08/11/2022												1.473,50
6934/2022	6938/2022	O	1320	06.001								893,10
	Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
	Projeto/Atividade:			10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
	Natureza de despesa:			3.3.90.32.99.01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE							
	Fornecedor:			21336	FARMÁCIA SCHERER LTDA							
	Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO							
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 200	Série: 1	Data: 08/11/2022	Valor:	893,10	
6936/2022	6940/2022	O	290	03.001								144,41
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:			04.122.0002.2004	04.122.0002.2004 - 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:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO							
						Fatura Telefônica	Nº 0014441	Série: Outras	Data: 08/11/2022	Valor:	144,41	
6937/2022	6941/2022	O	1380	06.001								67,09
	Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
	Projeto/Atividade:			10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
	Fornecedor:			32	OI S.A.							
	Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO							
						Fatura Telefônica	Nº 6709	Série: Outras	Data: 08/11/2022	Valor:	67,09	
6941/2022	6945/2022	O	1300	06.001								219,00
	Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
	Projeto/Atividade:			10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
	Natureza de despesa:			3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
	Fornecedor:			2139	ORTOMED PROD.ORTOPEDICOS/ORTOBEL							
	Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO							
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 440	Série: 1	Data: 08/11/2022	Valor:	219,00	
6944/2022	6948/2022	O	1380	06.001								149,90

Município de Manfrinópolis - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade							Valor liquidado
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA							
		Fornecedor:		25461	ROSANE DIETZMANN FROES						
		Servidor da Autorização:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 101	Série: Outras	Data: 08/11/2022	Valor:	149,90	
09/11/2022											2.117,00
6977/2022	6981/2022	O	1315	06.001							405,00
		Fonte:		04941	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE						
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO							
		Fornecedor:		1683	ELAINE FAVERO & CIAL LTDA-FARMACIA DAS F						
		Servidor da Autorização:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 2995	Série: Outras	Data: 09/11/2022	Valor:	405,00	
6978/2022	6982/2022	O	1395	06.001							150,00
		Fonte:		04941	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE						
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
		Fornecedor:		21261	LABORATORIO BIOMAGISTRA						
		Servidor da Autorização:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 10844	Série: Outras	Data: 09/11/2022	Valor:	150,00	
6981/2022	6985/2022	O	3440	10.002							1.562,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	15.452.0011.2054	15.452.0011.2054 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo							
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
		Fornecedor:		1824	MULTI AÇÃO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA						
		Servidor da Autorização:		1012035	RODSON DELLA BETTA						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 56934	Série: 1	Data: 09/11/2022	Valor:	1.562,00	
10/11/2022											3.595,09
6995/2022	6999/2022	O	1300	06.001							198,25
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.01.02	GASOLINA							
		Fornecedor:		25779	AUTO POSTO ANILA EIRLLI						
		Servidor da Autorização:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 10012	Série: 1	Data: 10/11/2022	Valor:	198,25	

Produto		Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
1440	GASOLINA COMUM			1872	40,0510	4,9500	0,0000	198,25

6996/2022	7000/2022	O	290	03.001							3.396,84
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2004	04.122.0002.2004 - 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:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO						
					Recibos Cartórios	Nº 339384	Série: Outras	Data: 10/11/2022	Valor:	3.396,84	
16/11/2022											809,00
7030/2022	7034/2022	O	3200	09.005							57,20
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	18.541.0010.2051	18.541.0010.2051 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente							
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA							
		Fornecedor:		25208	OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO						
		Servidor da Autorização:		1012041	DAURI TEIXEIRA						
					Recibos Cartórios	Nº 41816853	Série: Outras	Data: 16/11/2022	Valor:	57,20	
7031/2022	7035/2022	O	1300	06.001							450,00
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
		Fornecedor:		21081	EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA						
		Servidor da Autorização:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 466	Série: 1	Data: 16/11/2022	Valor:	450,00	

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade							Valor liquidado
7032/2022	7036/2022	O	1300	06.001							149,00
	Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
	Projeto/Atividade:			10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde						
	Natureza de despesa:			3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
	Fornecedor:			21081	EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA						
	Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 467	Série: 1	Data: 16/11/2022	Valor:	149,00		
7033/2022	7037/2022	O	1300	06.001							152,80
	Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
	Projeto/Atividade:			10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde						
	Natureza de despesa:			3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
	Fornecedor:			21081	EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA						
	Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 475	Série: 1	Data: 16/11/2022	Valor:	152,80		
17/11/2022											5.713,13
7036/2022	7040/2022	O	2560	07.004							85,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/Atividade:			27.812.0007.2042	27.812.0007.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes						
	Natureza de despesa:			3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
	Fornecedor:			21966	BELINKI E SOUZA LTDA						
	Servidor da Autorização:			1012038	MARIZA RECALCATTI						
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 20433	Série: 1	Data: 17/11/2022	Valor:	85,00		
7041/2022	7045/2022	O	3440	10.002							2.480,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/Atividade:			15.452.0011.2054	15.452.0011.2054 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo						
	Natureza de despesa:			3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
	Fornecedor:			25340	W VIEIRA - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA						
	Servidor da Autorização:			1012035	RODSON DELLA BETTA						
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 019	Série: 1	Data: 17/11/2022	Valor:	2.480,00		
7042/2022	7046/2022	O	1380	06.001							1.500,00
	Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
	Projeto/Atividade:			10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde						
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	Fornecedor:			22701	F PASIN CIA LTDA						
	Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 2010	Série: Outras	Data: 17/11/2022	Valor:	1.500,00		
7043/2022	7047/2022	O	1395	06.001							105,00
	Fonte:			04941	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE						
	Projeto/Atividade:			10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde						
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA						
	Fornecedor:			1683	ELAINE FAVERO & CIAL LTDA-FARMACIA DAS F						
	Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 4826	Série: Outras	Data: 17/11/2022	Valor:	105,00		
7056/2022	7060/2022	O	1130	05.004							606,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/Atividade:			08.243.0003.6017	08.243.0003.6017 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente						
	Natureza de despesa:			3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	Fornecedor:			25463	ODETE DA SILVA RECALCATTI						
	Servidor da Autorização:			1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA						
					Auxílio Concedido Nº 060600	Série: Outras	Data: 17/11/2022	Valor:	606,00		
7062/2022	7066/2022	O	160	02.001							312,37
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/Atividade:			04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						
	Natureza de despesa:			3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA						
	Fornecedor:			1410	DETRAN PARANA						
	Servidor da Autorização:			1012030	ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA						
					Guia de Recolhimento - Estado Nº 31237	Série: Outras	Data: 17/11/2022	Valor:	312,37		
7063/2022	7067/2022	O	160	02.001							312,37
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)						

Município de Manfrinópolis - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade								Valor liquidado
	Projeto/Atividade:		04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito								
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								
	Fornecedor:		1410	DETRAN PARANA								
	Servidor da Autorização:		1012030	ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA								
				Guia de Recolhimento - Estado	Nº 031237	Série:	Outras	Data:	17/11/2022	Valor:	312,37	
7064/2022	7068/2022	O	160	02.001								104,13
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:		04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito								
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								
	Fornecedor:		1410	DETRAN PARANA								
	Servidor da Autorização:		1012030	ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA								
				Guia de Recolhimento - Estado	Nº 104130	Série:	Outras	Data:	17/11/2022	Valor:	104,13	
7065/2022	7069/2022	O	160	02.001								104,13
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:		04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito								
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								
	Fornecedor:		1410	DETRAN PARANA								
	Servidor da Autorização:		1012030	ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA								
				Guia de Recolhimento - Estado	Nº 0104130	Série:	Outras	Data:	17/11/2022	Valor:	104,13	
7066/2022	7070/2022	O	160	02.001								104,13
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:		04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito								
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								
	Fornecedor:		1410	DETRAN PARANA								
	Servidor da Autorização:		1012030	ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA								
				Guia de Recolhimento - Estado	Nº 0010413	Série:	Outras	Data:	17/11/2022	Valor:	104,13	
21/11/2022												27.538,81
7096/2022	7100/2022	O	1380	06.001								1.400,00
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)								
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde								
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
	Fornecedor:		23832	MARCOS AURELIO MARQUES DA ROSA - MEI								
	Servidor da Autorização:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO								
				Nota Fiscal Eletrônica	Nº 025	Série:	Outras	Data:	21/11/2022	Valor:	1.400,00	
7097/2022	7101/2022	O	340	03.002								1.300,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:		04.122.0002.2005	04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças								
	Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS								
	Fornecedor:		24813	VERENICE APARECIDA DOS SANTOS								
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO								
				Diárias	Nº 170/2022	Série:	Outras	Data:	21/11/2022	Valor:	1.300,00	
7103/2022	7107/2022	O	950	05.003								1.683,50
	Fonte:		00934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS								
	Projeto/Atividade:		08.241.0003.2014	08.241.0003.2014 - Apoio a Idosos, Pessoas com Deficiência, Entidades de Classes e Comunitarias								
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
	Fornecedor:		25783	RENATA DE OLIVEIRA DA SILVA 07058729980								
	Servidor da Autorização:		1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA								
				Nota Fiscal Eletrônica	Nº 524	Série:	Outras	Data:	21/11/2022	Valor:	1.683,50	
7114/2022	7118/2022	O	2790	08.002								1.440,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:		26.782.0008.2045	26.782.0008.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior								
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO								
	Fornecedor:		2005	DETERGENTES DETERBEL/CELSO LUIZ JANESKO								
	Servidor da Autorização:		1012034	JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS								
				Nota Fiscal Eletrônica	Nº 18545	Série:	1	Data:	21/11/2022	Valor:	1.440,00	
7119/2022	7123/2022	O	2500	07.003								1.600,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:		13.392.0006.2041	13.392.0006.2041 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura								
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								

Município de Manfrinópolis - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade								Valor liquidado
	Fornecedor:			25228	DAIANE MARINA MARDER							
	Servidor da Autorização:			1012038	MARIZA RECALCATTI							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 2734	Série:	Outras	Data:	21/11/2022	Valor:	1.600,00
7120/2022	7124/2022	O	3000	09.002								28,90
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:		20.606.0009.2048	20.606.0009.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura								
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO								
	Fornecedor:			24601	AF AGROFORTE AGROPECUÁRIA LTDA							
	Servidor da Autorização:			1012041	DAURI TEIXEIRA							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 16263	Série:	Outras	Data:	21/11/2022	Valor:	28,90
7121/2022	7125/2022	O	1380	06.001								2.323,52
	Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde								
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								
	Fornecedor:			1861	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA							
	Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO							
					Guia de Recolhimento - Estado	Nº 232352	Série:	Outras	Data:	21/11/2022	Valor:	2.323,52
7122/2022	7126/2022	O	1380	06.001								122,71
	Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde								
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								
	Fornecedor:			1861	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA							
	Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO							
					Guia de Recolhimento - Estado	Nº 12271	Série:	Outras	Data:	21/11/2022	Valor:	122,71
7126/2022	7130/2022	O	1160	06.001								17.330,06
	Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2018	10.301.0004.2018 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica								
	Natureza de despesa:		3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR								
	Fornecedor:			51	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE							
	Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO							
	Descrição:		REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS .									
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 298969	Série:	1	Data:	21/11/2022	Valor:	3.504,70
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 87631	Série:	1	Data:	21/11/2022	Valor:	257,00
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 267875	Série:	1	Data:	21/11/2022	Valor:	9.993,00
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 329921	Série:	Outras	Data:	21/11/2022	Valor:	490,00
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 352604	Série:	1	Data:	21/11/2022	Valor:	555,00
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 17379	Série:	1	Data:	21/11/2022	Valor:	269,00
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 219897	Série:	1	Data:	21/11/2022	Valor:	2.261,36
7127/2022	7131/2022	O	850	05.002								105,06
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:		08.243.0003.6012	08.243.0003.6012 - Manutenção do Conselho Tutelar								
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
	Fornecedor:			32	OI S.A.							
	Servidor da Autorização:			1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA							
	Descrição:		REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONE , REFERENTE Á NOVEMBRO 2022 .									
					Fatura Telefônica	Nº 10506	Série:	Outras	Data:	21/11/2022	Valor:	105,06
7128/2022	7132/2022	O	920	05.002								105,06
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:		08.244.0003.2013	08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social								
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
	Fornecedor:			32	OI S.A.							
	Servidor da Autorização:			1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA							
	Descrição:		REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONE , REFERENTE Á NOVEMBRO 2022 .									
					Fatura Telefônica	Nº 105,06	Série:	Outras	Data:	21/11/2022	Valor:	105,06
7129/2022	7133/2022	O	1300	06.001								100,00
	Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde								
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.02	GASOLINA								
	Fornecedor:			25787	AUTO POSTO PARADA SANTA LÚCIA LTDA							
	Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO							

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
	Descrição:	REFERENTE A DESPESAS COM GASOLINA COMUM .			
		Nota Fiscal Eletrônica Nº 424	Série: 1	Data: 21/11/2022 Valor: 100,00	

Produto		Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
1440	GASOLINA COMUM	1934			20,4490	4,8900	0,0000	100,00

22/11/2022					64.093,76
7143/2022	7147/2022	O	1395	06.001	64.093,76
	Fonte:	04941	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
	Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
	Fornecedor:	51	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		
	Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO		
	Descrição:	REFERENTE A DESPESAS COM ARSS EXAMES E CONSULTAS , REFERENTE Á OUTUBRO 2022 .			
		Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 10/2022	Série: Outras	Data: 22/11/2022 Valor: 64.093,76	
24/11/2022					440,01
7171/2022	7175/2022	O	290	03.001	440,01
	Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:	04.122.0002.2004	04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
	Fornecedor:	25788	MARCELO BOLL MB CADEIRAS E SERVIÇOS		
	Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:	REFERENTE A DESPESAS COM COSERTO DE CADEIRA GIRATÓRIA .			
		Nota Fiscal Eletrônica Nº 29	Série: A-1	Data: 24/11/2022 Valor: 440,01	
25/11/2022					12.235,00
7187/2022	7191/2022	O	1020	05.003	2.500,00
	Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:	08.244.0003.2015	08.244.0003.2015 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
	Natureza de despesa:	3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		
	Fornecedor:	21308	UNIFAS SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA		
	Servidor da Autorização:	1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA		
	Descrição:	REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERAL DO SR ; PEDRO BERNADINO OCORRIDO DIA 15/09/2022 .			
		Nota Fiscal Eletrônica Nº 2669	Série: Outras	Data: 25/11/2022 Valor: 2.500,00	
7188/2022	7192/2022	O	1290	06.001	325,00
	Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
	Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
	Fornecedor:	21507	OLI DAMBROSIO		
	Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO		
	Descrição:	REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA 171/2022 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE $ 325,00 , OCUPANTE			
		Diárias Nº 171/2022	Série: Outras	Data: 25/11/2022 Valor: 325,00	
7189/2022	7193/2022	O	2010	07.002	1.500,00
	Fonte:	00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
	Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
	Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
	Fornecedor:	20676	CINTIA VILANTT		
	Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI		
	Descrição:	REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; CINTIA VILANTT , DIÁRIA 173/2022 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE $ 1.500,00 ,			
		Diárias Nº 173/2022	Série: Outras	Data: 25/11/2022 Valor: 1.500,00	
7190/2022	7194/2022	O	130	02.001	1.950,00
	Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
	Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS		
	Fornecedor:	2106	ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA		
	Servidor da Autorização:	1012030	ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA		
	Descrição:	REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ILENA DE FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA , DIÁRIA 175/2022 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR			
		Diárias Nº 175/2022	Série: Outras	Data: 25/11/2022 Valor: 1.950,00	
7191/2022	7195/2022	O	600	04.001	1.500,00
	Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:	04.121.0002.2009	04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento		
	Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
	Fornecedor:	3690	SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA		

Município de Manfrinópolis - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização:			1012037	SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA	
Descrição:	REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA 176/2022 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE $ 1.500,00				
				Diárias Nº 176/2022 Série: Outras Data: 25/11/2022 Valor: 1.500,00	
7192/2022	7196/2022	O	130	02.001	1.500,00
Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Projeto/Atividade:			04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	
Fornecedor:			20475	TAISLLER GUIMARAES DA SILVA	
Servidor da Autorização:			1012030	ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA	
Descrição:	REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; TAISLLER GUIMARÃES DA SILVA , DIÁRIA 177/2022 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE $				
				Diárias Nº 177/2022 Série: Outras Data: 25/11/2022 Valor: 1.500,00	
7193/2022	7197/2022	O	1290	06.001	260,00
Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
Projeto/Atividade:			10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	
Fornecedor:			25247	MARCIA CORDEIRO	
Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
Descrição:	REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARCIA CORDEIRO , DIÁRIA 178/2022 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE $ 260,00 ,				
				Diárias Nº 178/2022 Série: Outras Data: 25/11/2022 Valor: 260,00	
7194/2022	7198/2022	O	1290	06.001	1.000,00
Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
Projeto/Atividade:			10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
Fornecedor:			531	MARLETE DELLA GIUSTINA	
Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
Descrição:	REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARLETE DELLA GUISTINA , DIÁRIA 179/2022 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE $ 1.000,00				
				Diárias Nº 179/2022 Série: Outras Data: 25/11/2022 Valor: 1.000,00	
7195/2022	7199/2022	O	600	04.001	650,00
Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Projeto/Atividade:			04.121.0002.2009	04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento	
Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	
Fornecedor:			3690	SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA	
Servidor da Autorização:			1012037	SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA	
Descrição:	REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA 180/2022 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE $ 650,00 ,				
				Diárias Nº 180/2022 Série: Outras Data: 25/11/2022 Valor: 650,00	
7196/2022	7200/2022	O	1290	06.001	200,00
Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
Projeto/Atividade:			10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
Fornecedor:			20725	NERI LIMA MOURA	
Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
Descrição:	REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA 181/2022 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE $ 200,00 ,				
				Diárias Nº 181/2022 Série: Outras Data: 25/11/2022 Valor: 200,00	
7197/2022	7201/2022	O	1290	06.001	650,00
Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
Projeto/Atividade:			10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
Fornecedor:			21507	OLI DAMBROSIO	
Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
Descrição:	REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA 182/2022 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE $ 650,00 , OCUPANTE				
				Diárias Nº 182/2022 Série: Outras Data: 25/11/2022 Valor: 650,00	
7198/2022	7202/2022	O	1290	06.001	200,00
Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
Projeto/Atividade:			10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
Fornecedor:			1693	VAGNER ERASMO CAPRA	
Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
Descrição:	REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA 183/2022 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE $ 200,00 ,				
				Diárias Nº 183/2022 Série: Outras Data: 25/11/2022 Valor: 200,00	

Município de Manfrinópolis - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade							Valor liquidado
28/11/2022											1.634,80
7233/2022	7237/2022	O	1300	06.001							241,80
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
	Natureza de despesa:		3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							
	Fornecedor:		22046	KLEIN EMBALAGENS LTDA							
	Servidor da Autorização:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO							
	Descrição:		REFERENTE A DESPESAS COM SACOLAS PLÁSTICAS .								
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 54695		Série: 1		Data: 28/11/2022		Valor: 241,80	
7257/2022	7261/2022	O	290	03.001							693,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:		04.122.0002.2004	04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças							
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS							
	Fornecedor:		33	AMSOP - ASSOC DOS MUN DO SUDOESTE DO PR							
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO							
	Descrição:		REFERENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE AMSOP , REFERENTE Á NOVEMBRO 2022 .								
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 69300		Série: Outras		Data: 28/11/2022		Valor: 693,00	
7258/2022	7262/2022	O	1380	06.001							350,00
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
	Fornecedor:		25416	VIEIRA & MANFREDI LTDA -EPP							
	Servidor da Autorização:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO							
	Descrição:		REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA .								
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 1646		Série: Outras		Data: 28/11/2022		Valor: 350,00	
7259/2022	7263/2022	O	1380	06.001							350,00
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
	Fornecedor:		20339	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ANDRE ARAUJO LTDA							
	Servidor da Autorização:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO							
	Descrição:		REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA DE ORTOPEDIA .								
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 4345		Série: Outras		Data: 28/11/2022		Valor: 350,00	
29/11/2022											114,40
7279/2022	7283/2022	O	3480	10.002							114,40
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:		15.452.0011.2054	15.452.0011.2054 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo							
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA							
	Fornecedor:		25208	OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO							
	Servidor da Autorização:		1012035	RODSON DELLA BETTA							
	Descrição:		REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE CARTÓRIO (MATRÍCULAS) .								
				Recibos Cartórios Nº 41846313		Série: Outras		Data: 29/11/2022		Valor: 114,40	
30/11/2022											745.996,53
7295/2022	7299/2022	O	1130	05.004							606,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:		08.243.0003.6017	08.243.0003.6017 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente							
	Natureza de despesa:		3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	Fornecedor:		25463	ODETE DA SILVA RECALCATTI							
	Servidor da Autorização:		1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA							
	Descrição:		REFERENTE A DESPESAS COM ACOLHIMENTO DO MENOR GAEL YHIAN DA SILVA , ATRÁVES DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA , REFERENTE Á								
				Auxílio Concedido Nº 606000		Série: Outras		Data: 30/11/2022		Valor: 606,00	
7296/2022	7300/2022	O	2900	08.003							88,78
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividade:		26.782.0008.2046	26.782.0008.2046 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios							
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS							
	Fornecedor:		233	CREA PR							
	Servidor da Autorização:		1012034	JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS							
	Descrição:		REFERENTE A DESPESAS COM RT SECRETÁRIA DO INTERIOR .								
				Guia de Recolhimento - União Nº 20226477464		Série: Outras		Data: 30/11/2022		Valor: 88,78	
7297/2022	7301/2022	O	2500	07.003							940,00

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		13.392.0006.2041	13.392.0006.2041 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura	
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	
		Fornecedor:		25799	HOTSUL HOTÉIS DO SUL LTDA	
		Servidor da Autorização:		1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA	
		Descrição:		REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM .		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 130264 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 940,00	
7298/2022	7302/2022	O	1130	05.004		700,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		08.243.0003.6017	08.243.0003.6017 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	
		Natureza de despesa:		3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
		Fornecedor:		1665	EDEMAR PATRICIO DA COSTA	
		Servidor da Autorização:		1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA	
		Descrição:		REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE Á NOVEMBRO		
					Recibo Aluguel Nº 11/2022 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 700,00	
7305/2022	7309/2022	O	1860	07.002		71,82
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
		Projeto/Atividade:		12.361.0005.2030	12.361.0005.2030 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Transporte Escolar	
		Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	
		Fornecedor:		46	PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.	
		Servidor da Autorização:		1012038	MARIZA RECALCATTI	
		Descrição:		Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas: 24491064/2022 VALIDADE: 28/01/2023		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 76745 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 71,82	
7306/2022	7310/2022	O	1860	07.002		43,89
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
		Projeto/Atividade:		12.361.0005.2030	12.361.0005.2030 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Transporte Escolar	
		Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	
		Fornecedor:		46	PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.	
		Servidor da Autorização:		1012038	MARIZA RECALCATTI	
		Descrição:		Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas: 24491064/2022 VALIDADE: 28/01/2023		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 76746 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 43,89	
7307/2022	7311/2022	O	1860	07.002		71,82
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
		Projeto/Atividade:		12.361.0005.2030	12.361.0005.2030 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Transporte Escolar	
		Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	
		Fornecedor:		46	PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.	
		Servidor da Autorização:		1012038	MARIZA RECALCATTI	
		Descrição:		Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas: 24491064/2022 VALIDADE: 28/01/2023		
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 76747 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 71,82	
7316/2022	7320/2022	O	110	02.001		4.769,92
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 4.769,92	
7317/2022	7321/2022	O	110	02.001		1.321,85
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.321,85	
7318/2022	7322/2022	O	110	02.001		502,87
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
Descrição:				Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.	
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 502,87	
7319/2022	7323/2022	O	110	02.001	6.580,27
Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Projeto/Atividade:			04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
Natureza de despesa:			3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	
Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
Descrição:				Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.	
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 6.580,27	
7320/2022	7324/2022	O	110	02.001	4.439,45
Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Projeto/Atividade:			04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
Natureza de despesa:			3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	
Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
Descrição:				Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.	
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 4.439,45	
7321/2022	7325/2022	O	120	02.001	2.000,45
Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Projeto/Atividade:			04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	
Fornecedor:			197	INSS	
Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
Descrição:				Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.	
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 2.000,45	
7322/2022	7326/2022	O	120	02.001	1.007,72
Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Projeto/Atividade:			04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	
Fornecedor:			197	INSS	
Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
Descrição:				Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.	
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.007,72	
7323/2022	7327/2022	O	120	02.001	990,16
Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Projeto/Atividade:			04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	
Fornecedor:			197	INSS	
Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
Descrição:				Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.	
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 990,16	
7324/2022	7328/2022	O	180	03.001	4.884,45
Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Projeto/Atividade:			04.091.0002.2003	04.091.0002.2003 - 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:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
Descrição:				Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.	
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 4.884,45	
7325/2022	7329/2022	O	190	03.001	1.108,74
Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Projeto/Atividade:			04.091.0002.2003	04.091.0002.2003 - Manutenção das Atividades Jurídicas	
Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	
Fornecedor:			197	INSS	
Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
Descrição:				Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.	
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.108,74	

Município de Manfrinópolis - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
7326/2022	7330/2022	O	250	03.001		3.398,10
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0002.2004	04.122.0002.2004 - 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:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 3.398,10	
7327/2022	7331/2022	O	260	03.001		235,49
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0002.2004	04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.01.00	FGTS	
	Fornecedor:			1637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 235,49	
7328/2022	7332/2022	O	260	03.001		633,78
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0002.2004	04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 633,78	
7329/2022	7333/2022	O	260	03.001		137,57
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0002.2004	04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.99.01	INSS - JOVEM APRENDIZ	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 137,57	
7330/2022	7334/2022	O	320	03.002		12.049,88
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0002.2005	04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento 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:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 12.049,88	
7331/2022	7335/2022	O	320	03.002		6.168,96
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0002.2005	04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 6.168,96	
7332/2022	7336/2022	O	320	03.002		6.024,95
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0002.2005	04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 6.024,95	
7333/2022	7337/2022	O	320	03.002		798,93
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0002.2005	04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	

Município de Manfrinópolis - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 798,93	
7334/2022	7338/2022	O	330	03.002		775,18
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0002.2005	04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 775,18	
7335/2022	7339/2022	O	330	03.002		625,14
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0002.2005	04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 625,14	
7336/2022	7340/2022	O	330	03.002		4.284,19
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.122.0002.2005	04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 4.284,19	
7337/2022	7341/2022	O	450	03.003		2.754,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.123.0002.2007	04.123.0002.2007 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almoxarifado	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 2.754,00	
7338/2022	7342/2022	O	460	03.003		625,15
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.123.0002.2007	04.123.0002.2007 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almoxarifado	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 625,15	
7339/2022	7343/2022	O	520	03.004		1.710,05
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.123.0002.2008	04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.710,05	
7340/2022	7344/2022	O	520	03.004		1.762,56
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			04.123.0002.2008	04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		

Município de Manfrinópolis - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.762,56	
7341/2022	7345/2022	O	520	03.004		256,51
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		04.123.0002.2008	04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 256,51	
7342/2022	7346/2022	O	520	03.004		783,36
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		04.123.0002.2008	04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 783,36	
7343/2022	7347/2022	O	520	03.004		137,09
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		04.123.0002.2008	04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 137,09	
7344/2022	7348/2022	O	530	03.004		400,09
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		04.123.0002.2008	04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 400,09	
7345/2022	7349/2022	O	530	03.004		477,50
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		04.123.0002.2008	04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 477,50	
7346/2022	7350/2022	O	580	04.001		7.949,21
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		04.121.0002.2009	04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 7.949,21	
7347/2022	7351/2022	O	580	04.001		3.414,96
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		04.121.0002.2009	04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 3.414,96	
7348/2022	7352/2022	O	580	04.001		790,13
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		04.121.0002.2009	04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento	

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 790,13	
7349/2022	7353/2022	O	590	04.001	775,18
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:		04.121.0002.2009	04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento	
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	
	Fornecedor:		197	INSS	
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 775,18	
7350/2022	7354/2022	O	590	04.001	1.983,75
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:		04.121.0002.2009	04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento	
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	
	Fornecedor:		197	INSS	
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.983,75	
7351/2022	7355/2022	O	650	04.002	1.762,56
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:		04.121.0002.2010	04.121.0002.2010 - Manutenção da Divisão de Projetos e Gestão	
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.762,56	
7352/2022	7356/2022	O	650	04.002	587,52
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:		04.121.0002.2010	04.121.0002.2010 - Manutenção da Divisão de Projetos e Gestão	
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 587,52	
7353/2022	7357/2022	O	650	04.002	391,68
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:		04.121.0002.2010	04.121.0002.2010 - Manutenção da Divisão de Projetos e Gestão	
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 391,68	
7354/2022	7358/2022	O	660	04.002	400,09
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:		04.121.0002.2010	04.121.0002.2010 - Manutenção da Divisão de Projetos e Gestão	
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:		197	INSS	
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 400,09	
7355/2022	7359/2022	O	660	04.002	88,90
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:		04.121.0002.2010	04.121.0002.2010 - Manutenção da Divisão de Projetos e Gestão	
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	
	Fornecedor:		197	INSS	
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		

Município de Manfrinópolis - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade								Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20221101	Série:	Outras	Data:	30/11/2022	Valor:	88,90
7356/2022	7360/2022	O	720	05.001								8.701,30
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:			08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal 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:			1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO								
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.								
					Folha de Pagamento	Nº 20221101	Série:	Outras	Data:	30/11/2022	Valor:	8.701,30
7357/2022	7361/2022	O	720	05.001								3.414,96
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:			08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social								
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO								
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS								
	Servidor da Autorização:			1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO								
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.								
					Folha de Pagamento	Nº 20221101	Série:	Outras	Data:	30/11/2022	Valor:	3.414,96
7358/2022	7362/2022	O	720	05.001								488,47
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:			08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social								
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS								
	Servidor da Autorização:			1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO								
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.								
					Folha de Pagamento	Nº 20221101	Série:	Outras	Data:	30/11/2022	Valor:	488,47
7359/2022	7363/2022	O	720	05.001								528,88
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:			08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social								
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS								
	Servidor da Autorização:			1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO								
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.								
					Folha de Pagamento	Nº 20221101	Série:	Outras	Data:	30/11/2022	Valor:	528,88
7360/2022	7364/2022	O	730	05.001								24,24
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:			08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social								
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.01.00 FGTS								
	Fornecedor:			1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
	Servidor da Autorização:			1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO								
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.								
					Folha de Pagamento	Nº 20221101	Série:	Outras	Data:	30/11/2022	Valor:	24,24
7361/2022	7365/2022	O	730	05.001								775,17
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:			08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social								
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS								
	Fornecedor:			197 INSS								
	Servidor da Autorização:			1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO								
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.								
					Folha de Pagamento	Nº 20221101	Série:	Outras	Data:	30/11/2022	Valor:	775,17
7362/2022	7366/2022	O	730	05.001								1.930,93
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:			08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social								
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS								
	Fornecedor:			197 INSS								
	Servidor da Autorização:			1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO								
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.								
					Folha de Pagamento	Nº 20221101	Série:	Outras	Data:	30/11/2022	Valor:	1.930,93
7363/2022	7367/2022	O	730	05.001								275,14
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)								

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Projeto/Atividade:		08.244.0003.2011	08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.99.01	INSS - JOVEM APRENDIZ		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 275,14		
7364/2022	7368/2022	O	810	05.002		10.017,90
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		08.243.0003.6012	08.243.0003.6012 - 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:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 10.017,90		
7365/2022	7369/2022	O	820	05.002		2.003,56
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		08.243.0003.6012	08.243.0003.6012 - Manutenção do Conselho Tutelar		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 2.003,56		
7366/2022	7370/2022	O	870	05.002		6.498,97
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		08.244.0003.2013	08.244.0003.2013 - 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:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 6.498,97		
7367/2022	7371/2022	O	870	05.002		2.754,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		08.244.0003.2013	08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 2.754,00		
7368/2022	7372/2022	O	870	05.002		461,73
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		08.244.0003.2013	08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 461,73		
7369/2022	7373/2022	O	880	05.002		625,14
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		08.244.0003.2013	08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 625,14		
7370/2022	7374/2022	O	880	05.002		1.580,01
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		08.244.0003.2013	08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		

Município de Manfrinópolis - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.580,01		
7371/2022	7375/2022	O	1180	06.001		5.154,38
	Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:			10.301.0004.2019 10.301.0004.2019 - 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:			1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 5.154,38		
7372/2022	7376/2022	O	1180	06.001		242,40
	Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:			10.301.0004.2019 10.301.0004.2019 - Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB		
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:			1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 242,40		
7373/2022	7377/2022	O	1180	06.001		160,48
	Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:			10.301.0004.2019 10.301.0004.2019 - Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB		
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS		
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:			1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 160,48		
7374/2022	7378/2022	O	1190	06.001		1.261,46
	Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:			10.301.0004.2019 10.301.0004.2019 - Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB		
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS		
	Fornecedor:			197 INSS		
	Servidor da Autorização:			1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.261,46		
7375/2022	7379/2022	O	1230	06.001		12.120,00
	Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:			10.301.0004.2020 10.301.0004.2020 - 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:			1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 12.120,00		
7376/2022	7380/2022	O	1240	06.001		21.132,96
	Fonte:			00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	Projeto/Atividade:			10.301.0004.2020 10.301.0004.2020 - 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:			1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 21.132,96		
7377/2022	7381/2022	O	1230	06.001		1.212,00
	Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:			10.301.0004.2020 10.301.0004.2020 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS		
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:			1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.212,00		
7378/2022	7382/2022	O	1240	06.001		1.454,40

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
		Fonte:		00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
		Projeto/Atividade:		10.301.0004.2020	10.301.0004.2020 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.454,40	
7379/2022	7383/2022	O	1240	06.001		738,99
		Fonte:		00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
		Projeto/Atividade:		10.301.0004.2020	10.301.0004.2020 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 738,99	
7380/2022	7384/2022	O	1240	06.001		1.843,82
		Fonte:		00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
		Projeto/Atividade:		10.301.0004.2020	10.301.0004.2020 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.843,82	
7381/2022	7385/2022	O	1240	06.001		107,00
		Fonte:		00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
		Projeto/Atividade:		10.301.0004.2020	10.301.0004.2020 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 107,00	
7382/2022	7386/2022	O	1250	06.001		557,10
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:		10.301.0004.2020	10.301.0004.2020 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.01.00	FGTS	
		Fornecedor:		1637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 557,10	
7383/2022	7387/2022	O	1260	06.001		5.737,71
		Fonte:		00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
		Projeto/Atividade:		10.301.0004.2020	10.301.0004.2020 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 5.737,71	
7384/2022	7388/2022	O	1250	06.001		3.026,25
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:		10.301.0004.2020	10.301.0004.2020 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 3.026,25	
7385/2022	7389/2022	O	1270	06.001		69.411,03
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 69.411,03	
7386/2022	7390/2022	O	1270	06.001	3.833,36
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 3.833,36	
7387/2022	7391/2022	O	1270	06.001	7.272,00
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 7.272,00	
7388/2022	7392/2022	O	1270	06.001	7.931,52
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 7.931,52	
7389/2022	7393/2022	O	1270	06.001	1.650,09
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.650,09	
7390/2022	7394/2022	O	1270	06.001	5.963,57
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 5.963,57	
7391/2022	7395/2022	O	1270	06.001	64,36
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 64,36	
7392/2022	7396/2022	O	1270	06.001	263,56
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 263,56	

Município de Manfrinópolis - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
7393/2022	7397/2022	O	1270	06.001	524,48
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 524,48	
7394/2022	7398/2022	O	1280	06.001	20,83
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.01.00	FGTS	
	Fornecedor:		197	INSS	
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 20,83	
7395/2022	7399/2022	O	1280	06.001	1.366,64
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.01.00	FGTS	
	Fornecedor:		1637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.366,64	
7396/2022	7400/2022	O	1280	06.001	775,17
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	
	Fornecedor:		197	INSS	
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 775,17	
7397/2022	7401/2022	O	1280	06.001	1.025,23
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:		197	INSS	
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.025,23	
7398/2022	7402/2022	O	1280	06.001	15.401,07
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	
	Fornecedor:		197	INSS	
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 15.401,07	
7399/2022	7403/2022	O	1280	06.001	4.522,07
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	
	Fornecedor:		197	INSS	
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 4.522,07	
7400/2022	7404/2022	O	1280	06.001	275,14
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.99.01	INSS - JOVEM APRENDIZ	

Município de Manfrinópolis - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 275,14	
7401/2022	7405/2022	O	1570	06.004		1.762,56
	Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:			10.304.0004.2026	10.304.0004.2026 - Manutenção do Programas de Vigilância em Saúde e Sanitaria	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.762,56	
7402/2022	7406/2022	O	1590	06.004		400,09
	Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:			10.304.0004.2026	10.304.0004.2026 - Manutenção do Programas de Vigilância em Saúde e Sanitaria	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 400,09	
7403/2022	7407/2022	O	1660	07.001		1.818,00
	Fonte:			00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
	Projeto/Atividade:			12.361.0005.2027	12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.818,00	
7404/2022	7408/2022	O	1670	07.001		36,36
	Fonte:			00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
	Projeto/Atividade:			12.361.0005.2027	12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.01.00	FGTS	
	Fornecedor:			1637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 36,36	
7405/2022	7409/2022	O	1670	07.001		412,71
	Fonte:			00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
	Projeto/Atividade:			12.361.0005.2027	12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.99.01	INSS - JOVEM APRENDIZ	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 412,71	
7406/2022	7410/2022	O	1840	07.002		83.986,28
	Fonte:			00101	Fundeb 60%	
	Projeto/Atividade:			12.361.0005.2029	12.361.0005.2029 - 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:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 83.986,28	
7407/2022	7411/2022	O	1840	07.002		2.956,55
	Fonte:			00101	Fundeb 60%	
	Projeto/Atividade:			12.361.0005.2029	12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		

Município de Manfrinópolis - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 2.956,55	
7408/2022	7412/2022	O	1840	07.002		9.108,26
		Fonte:		00101	Fundeb 60%	
		Projeto/Atividade:		12.361.0005.2029	12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 9.108,26	
7409/2022	7413/2022	O	1840	07.002		1.458,23
		Fonte:		00101	Fundeb 60%	
		Projeto/Atividade:		12.361.0005.2029	12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.458,23	
7410/2022	7414/2022	O	1840	07.002		6.869,20
		Fonte:		00101	Fundeb 60%	
		Projeto/Atividade:		12.361.0005.2029	12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 6.869,20	
7411/2022	7415/2022	O	1850	07.002		685,14
		Fonte:		00101	Fundeb 60%	
		Projeto/Atividade:		12.361.0005.2029	12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.01.00	FGTS	
		Fornecedor:		1637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 685,14	
7412/2022	7416/2022	O	1850	07.002		20.912,30
		Fonte:		00101	Fundeb 60%	
		Projeto/Atividade:		12.361.0005.2029	12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 20.912,30	
7413/2022	7417/2022	O	1850	07.002		2.780,77
		Fonte:		00101	Fundeb 60%	
		Projeto/Atividade:		12.361.0005.2029	12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 2.780,77	
7414/2022	7418/2022	O	1990	07.002		68.117,75
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
		Projeto/Atividade:		12.361.0005.2031	12.361.0005.2031 - 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:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 68.117,75	
7415/2022	7419/2022	O	1990	07.002		1.488,77
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
		Projeto/Atividade:		12.361.0005.2031	12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.488,77		
7416/2022	7420/2022	O	1990	07.002		727,20
	Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
	Projeto/Atividade:		12.361.0005.2031	12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 727,20		
7417/2022	7421/2022	O	1990	07.002		2.946,88
	Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
	Projeto/Atividade:		12.361.0005.2031	12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 2.946,88		
7418/2022	7422/2022	O	1990	07.002		4.647,55
	Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
	Projeto/Atividade:		12.361.0005.2031	12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 4.647,55		
7419/2022	7423/2022	O	1990	07.002		1.278,04
	Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
	Projeto/Atividade:		12.361.0005.2031	12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.278,04		
7420/2022	7424/2022	O	2000	07.002		501,10
	Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
	Projeto/Atividade:		12.361.0005.2031	12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.01.00	FGTS		
	Fornecedor:		1637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 501,10		
7421/2022	7425/2022	O	2000	07.002		775,17
	Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
	Projeto/Atividade:		12.361.0005.2031	12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 775,17		
7422/2022	7426/2022	O	2000	07.002		400,09
	Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
	Projeto/Atividade:		12.361.0005.2031	12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
				Folha de Pagamento Nº 20221101	Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 400,09	
7423/2022	7427/2022	O	2000	07.002		15.284,63
		Fonte:		00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
		Projeto/Atividade:		12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:		197 INSS		
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101	Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 15.284,63	
7424/2022	7428/2022	O	2000	07.002		1.519,29
		Fonte:		00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
		Projeto/Atividade:		12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO		
		Fornecedor:		197 INSS		
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101	Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.519,29	
7425/2022	7429/2022	O	2340	07.002		2.589,64
		Fonte:		00101 Fundeb 60%		
		Projeto/Atividade:		12.365.0005.2038 12.365.0005.2038 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB		
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101	Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 2.589,64	
7426/2022	7430/2022	O	2340	07.002		1.035,85
		Fonte:		00101 Fundeb 60%		
		Projeto/Atividade:		12.365.0005.2038 12.365.0005.2038 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB		
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101	Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.035,85	
7427/2022	7431/2022	O	2350	07.002		822,95
		Fonte:		00101 Fundeb 60%		
		Projeto/Atividade:		12.365.0005.2038 12.365.0005.2038 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB		
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:		197 INSS		
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101	Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 822,95	
7428/2022	7432/2022	O	2530	07.004		2.754,00
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:		27.812.0007.2042 27.812.0007.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes		
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101	Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 2.754,00	
7429/2022	7433/2022	O	2540	07.004		625,14
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:		27.812.0007.2042 27.812.0007.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes		
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:		197 INSS		
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101	Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 625,14	
7430/2022	7434/2022	O	2590	07.005		4.516,56
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)		

Município de Manfrinópolis - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Projeto/Atividade:		27.812.0007.2043	27.812.0007.2043 - Manutenção da Divisão de Eventos Esportivos		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 4.516,56		
7431/2022	7435/2022	O	2600	07.005		1.025,24
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		27.812.0007.2043	27.812.0007.2043 - Manutenção da Divisão de Eventos Esportivos		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.025,24		
7432/2022	7436/2022	O	2670	08.001		2.140,85
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		26.782.0008.2044	26.782.0008.2044 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal 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:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 2.140,85		
7433/2022	7437/2022	O	2670	08.001		242,40
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		26.782.0008.2044	26.782.0008.2044 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 242,40		
7434/2022	7438/2022	O	2670	08.001		3.414,96
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		26.782.0008.2044	26.782.0008.2044 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 3.414,96		
7435/2022	7439/2022	O	2670	08.001		44,14
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		26.782.0008.2044	26.782.0008.2044 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 44,14		
7436/2022	7440/2022	O	2680	08.001		775,17
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		26.782.0008.2044	26.782.0008.2044 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 775,17		
7437/2022	7441/2022	O	2680	08.001		550,99
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		26.782.0008.2044	26.782.0008.2044 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		

Município de Manfrinópolis - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 550,99		
7438/2022	7442/2022	O	2760	08.002		28.793,07
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:			26.782.0008.2045 26.782.0008.2045 - 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:			1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 28.793,07		
7439/2022	7443/2022	O	2760	08.002		493,09
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:			26.782.0008.2045 26.782.0008.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior		
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:			1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 493,09		
7440/2022	7444/2022	O	2760	08.002		1.939,20
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:			26.782.0008.2045 26.782.0008.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior		
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:			1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.939,20		
7441/2022	7445/2022	O	2760	08.002		2.754,00
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:			26.782.0008.2045 26.782.0008.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior		
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:			1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 2.754,00		
7442/2022	7446/2022	O	2760	08.002		2.879,00
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:			26.782.0008.2045 26.782.0008.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior		
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:			1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 2.879,00		
7443/2022	7447/2022	O	2760	08.002		3.384,52
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:			26.782.0008.2045 26.782.0008.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior		
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO		
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:			1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 3.384,52		
7444/2022	7448/2022	O	2760	08.002		1.253,77
	Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:			26.782.0008.2045 26.782.0008.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior		
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS		
	Fornecedor:			89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:			1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.253,77		
7445/2022	7449/2022	O	2770	08.002		207,35

Município de Manfrinópolis - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		26.782.0008.2045	26.782.0008.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.01.00	FGTS	
		Fornecedor:		1637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 207,35	
7446/2022	7450/2022	O	2770	08.002		625,14
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		26.782.0008.2045	26.782.0008.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 625,14	
7447/2022	7451/2022	O	2770	08.002		7.382,62
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		26.782.0008.2045	26.782.0008.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 7.382,62	
7448/2022	7452/2022	O	2770	08.002		643,35
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		26.782.0008.2045	26.782.0008.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 643,35	
7449/2022	7453/2022	O	2860	08.003		12.281,41
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		26.782.0008.2046	26.782.0008.2046 - 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:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 12.281,41	
7450/2022	7454/2022	O	2860	08.003		1.212,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		26.782.0008.2046	26.782.0008.2046 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.212,00	
7451/2022	7455/2022	O	2860	08.003		1.762,56
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		26.782.0008.2046	26.782.0008.2046 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.762,56	
7452/2022	7456/2022	O	2860	08.003		843,09
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		26.782.0008.2046	26.782.0008.2046 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	

Município de Manfrinópolis - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 843,09		
7453/2022	7457/2022	O	2860	08.003		239,65
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		26.782.0008.2046	26.782.0008.2046 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 239,65		
7454/2022	7458/2022	O	2870	08.003		393,73
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		26.782.0008.2046	26.782.0008.2046 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.01.00	FGTS		
	Fornecedor:		1637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 393,73		
7455/2022	7459/2022	O	2870	08.003		400,09
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		26.782.0008.2046	26.782.0008.2046 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 400,09		
7456/2022	7460/2022	O	2870	08.003		2.081,46
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		26.782.0008.2046	26.782.0008.2046 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 2.081,46		
7457/2022	7461/2022	O	2870	08.003		1.227,22
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		26.782.0008.2046	26.782.0008.2046 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.227,22		
7458/2022	7462/2022	O	2970	09.002		24.546,65
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		20.606.0009.2048	20.606.0009.2048 - 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:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 24.546,65		
7459/2022	7463/2022	O	2970	09.002		1.454,40
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		20.606.0009.2048	20.606.0009.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.454,40		

Município de Manfrinópolis - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
7460/2022	7464/2022	O	2970	09.002		7.931,52
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		20.606.0009.2048	20.606.0009.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101	Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 7.931,52	
7461/2022	7465/2022	O	2970	09.002		429,27
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		20.606.0009.2048	20.606.0009.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101	Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 429,27	
7462/2022	7466/2022	O	2970	09.002		1.364,09
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		20.606.0009.2048	20.606.0009.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101	Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.364,09	
7463/2022	7467/2022	O	2970	09.002		1.894,99
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		20.606.0009.2048	20.606.0009.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101	Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.894,99	
7464/2022	7468/2022	O	2970	09.002		2.146,34
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		20.606.0009.2048	20.606.0009.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101	Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 2.146,34	
7465/2022	7469/2022	O	2970	09.002		508,36
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		20.606.0009.2048	20.606.0009.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101	Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 508,36	
7466/2022	7470/2022	O	2980	09.002		654,43
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		20.606.0009.2048	20.606.0009.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.01.00	FGTS		
	Fornecedor:		1637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.			
				Folha de Pagamento Nº 20221101	Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 654,43	
7467/2022	7471/2022	O	2980	09.002		775,18
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		20.606.0009.2048	20.606.0009.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS		

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 775,18	
7468/2022	7472/2022	O	2980	09.002		1.025,23
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			20.606.0009.2048	20.606.0009.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.025,23	
7469/2022	7473/2022	O	2980	09.002		5.118,32
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			20.606.0009.2048	20.606.0009.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 5.118,32	
7470/2022	7474/2022	O	2980	09.002		2.021,96
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			20.606.0009.2048	20.606.0009.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 2.021,96	
7471/2022	7475/2022	O	3030	09.003		2.754,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			20.609.0009.2049	20.609.0009.2049 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 2.754,00	
7472/2022	7476/2022	O	3040	09.003		625,14
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			20.609.0009.2049	20.609.0009.2049 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal	
	Natureza de despesa:			3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			197	INSS	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 625,14	
7473/2022	7477/2022	O	3160	09.005		4.863,02
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			18.541.0010.2051	18.541.0010.2051 - Manutenção das Atividades do Departamento 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:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 4.863,02	
7474/2022	7478/2022	O	3160	09.005		2.754,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
	Projeto/Atividade:			18.541.0010.2051	18.541.0010.2051 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente	
	Natureza de despesa:			3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
	Fornecedor:			89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
	Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
	Descrição:			Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		

Município de Manfrinópolis - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 2.754,00	
7475/2022	7479/2022	O	3160	09.005		218,93
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		18.541.0010.2051	18.541.0010.2051 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 218,93	
7476/2022	7480/2022	O	3160	09.005		286,80
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		18.541.0010.2051	18.541.0010.2051 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 286,80	
7477/2022	7481/2022	O	3170	09.005		625,14
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		18.541.0010.2051	18.541.0010.2051 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 625,14	
7478/2022	7482/2022	O	3170	09.005		1.218,66
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		18.541.0010.2051	18.541.0010.2051 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente	
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	
		Fornecedor:		197	INSS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.218,66	
7479/2022	7483/2022	O	3270	10.001		1.705,38
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		15.452.0011.2053	15.452.0011.2053 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal 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:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.705,38	
7480/2022	7484/2022	O	3270	10.001		3.414,96
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		15.452.0011.2053	15.452.0011.2053 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 3.414,96	
7481/2022	7485/2022	O	3270	10.001		82,52
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		15.452.0011.2053	15.452.0011.2053 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo	
		Natureza de despesa:		3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 82,52	
7482/2022	7486/2022	O	3280	10.001		775,18
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		15.452.0011.2053	15.452.0011.2053 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo	

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade								Valor liquidado
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS								
	Fornecedor:		197	INSS								
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO								
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.									
				Folha de Pagamento Nº 20221101		Série: Outras		Data: 30/11/2022		Valor: 775,18		
7483/2022	7487/2022	O	3280	10.001								405,84
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:		15.452.0011.2053	15.452.0011.2053 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo								
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS								
	Fornecedor:		197	INSS								
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO								
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.									
				Folha de Pagamento Nº 20221101		Série: Outras		Data: 30/11/2022		Valor: 405,84		
7484/2022	7488/2022	O	3410	10.002								3.971,03
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:		15.452.0011.2054	15.452.0011.2054 - 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:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO								
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.									
				Folha de Pagamento Nº 20221101		Série: Outras		Data: 30/11/2022		Valor: 3.971,03		
7485/2022	7489/2022	O	3410	10.002								2.754,00
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:		15.452.0011.2054	15.452.0011.2054 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo								
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO								
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS								
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO								
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.									
				Folha de Pagamento Nº 20221101		Série: Outras		Data: 30/11/2022		Valor: 2.754,00		
7486/2022	7490/2022	O	3410	10.002								425,24
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:		15.452.0011.2054	15.452.0011.2054 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo								
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS								
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO								
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.									
				Folha de Pagamento Nº 20221101		Série: Outras		Data: 30/11/2022		Valor: 425,24		
7487/2022	7491/2022	O	3410	10.002								358,57
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:		15.452.0011.2054	15.452.0011.2054 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo								
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS								
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO								
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.									
				Folha de Pagamento Nº 20221101		Série: Outras		Data: 30/11/2022		Valor: 358,57		
7488/2022	7492/2022	O	3410	10.002								96,33
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:		15.452.0011.2054	15.452.0011.2054 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo								
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS								
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS								
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO								
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.									
				Folha de Pagamento Nº 20221101		Série: Outras		Data: 30/11/2022		Valor: 96,33		
7489/2022	7493/2022	O	3420	10.002								625,14
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Atividade:		15.452.0011.2054	15.452.0011.2054 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo								
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO								
	Fornecedor:		197	INSS								
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO								
	Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.									

Município de Manfrinópolis - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 625,14	
7490/2022	7494/2022	O	3420	10.002		1.101,16
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	15.452.0011.2054	15.452.0011.2054 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo	
			Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	
			Fornecedor:	197	INSS	
			Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
			Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.101,16	
7491/2022	7495/2022	O	3540	10.003		1.899,03
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	15.452.0011.2055	15.452.0011.2055 - 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:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
			Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.899,03	
7492/2022	7496/2022	O	3540	10.003		49,56
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	15.452.0011.2055	15.452.0011.2055 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo	
			Natureza de despesa:	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	
			Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
			Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
			Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 49,56	
7493/2022	7497/2022	O	3540	10.003		229,97
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	15.452.0011.2055	15.452.0011.2055 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo	
			Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	
			Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
			Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
			Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 229,97	
7494/2022	7498/2022	O	3550	10.003		494,50
			Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			Projeto/Atividade:	15.452.0011.2055	15.452.0011.2055 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo	
			Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	
			Fornecedor:	197	INSS	
			Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
			Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2022.		
					Folha de Pagamento Nº 20221101 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 494,50	
7495/2022	7499/2022	O	1270	06.001		2.666,40
			Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
			Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
			Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
			Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
			Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
			Descrição:	Referente folha de pagamento, rescisão mes 11/2022		
					Folha de Pagamento Nº 20221105 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 2.666,40	
7496/2022	7500/2022	O	1270	06.001		1.555,40
			Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
			Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
			Natureza de despesa:	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
			Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
			Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
			Descrição:	Referente folha de pagamento, rescisão mes 11/2022		
					Folha de Pagamento Nº 20221105 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.555,40	
7497/2022	7501/2022	O	1270	06.001		1.515,00
			Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	

Município de Manfrinópolis - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, rescisão mes 11/2022			
				Folha de Pagamento Nº 20221105 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 1.515,00		
7498/2022	7502/2022	O	1270	06.001		518,47
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
	Natureza de despesa:		3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO		
	Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, rescisão mes 11/2022			
				Folha de Pagamento Nº 20221105 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 518,47		
7499/2022	7503/2022	O	1280	06.001		334,51
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.01.00	FGTS		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, rescisão mes 11/2022			
				Folha de Pagamento Nº 20221105 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 334,51		
7500/2022	7504/2022	O	1280	06.001		949,14
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
	Natureza de despesa:		3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO		
	Fornecedor:		197	INSS		
	Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		Referente folha de pagamento, rescisão mes 11/2022			
				Folha de Pagamento Nº 20221105 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 949,14		
7503/2022	7507/2022	O	390	03.002		3.934,43
	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividade:		04.122.0002.2005	04.122.0002.2005 - 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:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descrição:		REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP , REFERENTE Á NOVEMBRO 2022 .			
				Guia de Recolhimento - União Nº 11/2022 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 3.934,43		
7506/2022	7510/2022	O	1380	06.001		300,00
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
	Natureza de despesa:		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
	Fornecedor:		1452	TELEBEL TELECOMUNICACÕES E INFORMATICA		
	Servidor da Autorização:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO		
	Descrição:		REFERENTE A DESPESAS COM LINK DE ACESSO A INTERNET 12 MEGAS .			
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 36548 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 300,00		
7508/2022	7512/2022	O	1320	06.001		13.669,12
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
	Natureza de despesa:		3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		
	Fornecedor:		51	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		
	Servidor da Autorização:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO		
	Descrição:		REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS .			
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 853176 Série: 1 Data: 30/11/2022 Valor: 1.080,00		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 5739 Série: 1 Data: 30/11/2022 Valor: 2.021,27		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 9418 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 168,00		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 854929 Série: 1 Data: 30/11/2022 Valor: 1.942,20		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 854936 Série: 1 Data: 30/11/2022 Valor: 772,20		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 5831 Série: 1 Data: 30/11/2022 Valor: 178,20		
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 236187 Série: 1 Data: 30/11/2022 Valor: 1.469,10		

Município de Manfrinópolis - 2022

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade							Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 37378	Série: 1	Data: 30/11/2022	Valor:	1.565,45	
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 856607	Série: 1	Data: 30/11/2022	Valor:	1.836,00	
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 4650	Série: 1	Data: 30/11/2022	Valor:	2.636,70	
7509/2022	7513/2022	O	1380	06.001							300,00
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
		Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
		Fornecedor:		25766 BARCELLOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA							
		Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO							
		Descrição:		REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA .							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 069	Série: Outras	Data: 30/11/2022	Valor:	300,00	
7510/2022	7514/2022	O	2090	07.002							550,00
		Fonte:		00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB							
		Projeto/Atividade:		12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental							
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		Fornecedor:		25804 NASCIMENTO CHAVEIRO E DESENTUPIDORA LTDA							
		Servidor da Autorização:		1012038 MARIZA RECALCATTI							
		Descrição:		REFERENTE A DESPESAS COM DUAS ABERTURA DE FECHADURA DE PORTA , DUAS CONFECÇÃO DE CHAVE PELO CILINDRO COM TROCA DE							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 254	Série: Outras	Data: 30/11/2022	Valor:	550,00	
7512/2022	7516/2022	O	290	03.001							3.443,47
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:		04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças							
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		Fornecedor:		20487 CARLAS A. PEREIRA & CIA LTDA							
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:		Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas: 21968135/2022 VALIDADE: 07/01/2023							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 742	Série: Outras	Data: 30/11/2022	Valor:	3.443,47	
7516/2022	7520/2022	O	980	05.003							33,00
		Fonte:		00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS							
		Projeto/Atividade:		08.241.0003.2014 08.241.0003.2014 - Apoio a Idosos, Pessoas com Deficiência, Entidades de Classes e Comunitarias							
		Natureza de despesa:		3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		Fornecedor:		1323 BANCO DO BRASIL S.A.							
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:		REF A DESPESAS BANCARIAS							
					Aviso de Débito	Nº 33	Série: Outras	Data: 30/11/2022	Valor:	33,00	
7517/2022	7521/2022	O	390	03.002							37,16
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:		04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - 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:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:		REF A DESPESAS PIS PASEP							
					Guia de Recolhimento - União	Nº 112022	Série: Outras	Data: 30/11/2022	Valor:	37,16	
7518/2022	7522/2022	O	400	03.002							280,55
		Fonte:		00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias							
		Projeto/Atividade:		04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - 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:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:		REF A DESPESAS PISPASEP							
					Guia de Recolhimento - União	Nº 112022	Série: Outras	Data: 30/11/2022	Valor:	280,55	
7525/2022	7529/2022	O	290	03.001							748,00
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:		04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - 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:		21097 CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO							
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:		REF A CONTRIBUIÇÃO CNM							
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe	Nº 11/2022	Série: Outras	Data: 30/11/2022	Valor:	748,00	
7526/2022	7530/2022	O	290	03.001							3.777,56

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidado
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		04.122.0002.2004	04.122.0002.2004 - 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:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		REF A DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS COM LICITAÇOES E.		
					Aviso de Débito Nº 3777 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 3.777,56	
7528/2022	7532/2022	O	290	03.001		132,23
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:		04.122.0002.2004	04.122.0002.2004 - 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:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:		Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas: 21958792/2022 VALIDADE: 07/01/2023		
					Aviso de Débito Nº 13223 Série: Outras Data: 30/11/2022 Valor: 132,23	
(*) Liquidações não-efetivadas					**Total:**	**893.948,94**

Critério de seleção:

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