



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/03/2023					16.389,64
1390/2023	1392/2023	O	1560	06.002	4.395,60
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 N° 03/2023 Série: Outras Data: 01/03/2023 Valor: 4.395,60					
1391/2023	1393/2023	O	1560	06.002	732,60
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 N° 03/2023 Série: Outras Data: 01/03/2023 Valor: 732,60					
1392/2023	1394/2023	O	1570	06.002	732,60
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 N° 03/2023 Série: Outras Data: 01/03/2023 Valor: 732,60					
1393/2023	1395/2023	O	1570	06.002	1.465,20
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 N° 03/2023 Série: Outras Data: 01/03/2023 Valor: 1.465,20					
1394/2023	1396/2023	O	1590	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 N° 03/2023 Série: Outras Data: 01/03/2023 Valor: 2.414,70					
1395/2023	1397/2023	O	1590	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 N° 03/2023 Série: Outras Data: 01/03/2023 Valor: 724,41					
1396/2023	1398/2023	O	1590	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 N° 03/2023 Série: Outras Data: 01/03/2023 Valor: 193,18					
1397/2023	1399/2023	O	1600	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 N° 03/2023 Série: Outras Data: 01/03/2023 Valor: 724,41					
1398/2023	1400/2023	O	1600	06.002	724,41
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 03/2023 Série: Outras Data: 01/03/2023 Valor: 724,41					
1399/2023	1401/2023	O	1610	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 03/2023 Série: Outras Data: 01/03/2023 Valor: 48,28					
1428/2023	1430/2023	O	710	04.002	4.184,25
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.121.0002.2010 04.121.0002.2010 - Manutenção do Departamento de Gestão e Projetos					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 643 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELONATO DE MANFRINOPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012037 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA					
Recibos Cartórios Nº 418425 Série: Outras Data: 01/03/2023 Valor: 4.184,25					
1429/2023	1431/2023	O	620	04.001	50,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 22060 HERLON HENRIQUE KUHL & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1012037 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2640 Série: 1 Data: 01/03/2023 Valor: 50,00					
02/03/2023 775,00					
1455/2023	1457/2023	O	3690	11.002	775,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 27.812.0007.2051 27.812.0007.2051 - Manutenção do Departamento de Esportes e Eventos Esportivos					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
Fornecedor: 25821 DARIVA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA					
Servidor da Autorização: 1012127 ROBERTO RONALDO NUNES					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 044 Série: 1 Data: 02/03/2023 Valor: 775,00					
08/03/2023 9.843,71					
1499/2023	1501/2023	O	1410	06.001	1.542,20
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 210 Série: 1 Data: 08/03/2023 Valor: 1.542,20					
1501/2023	1503/2023	O	2240	07.002	300,00
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 1452 TELEBEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 38975 Série: Outras Data: 08/03/2023 Valor: 300,00					
1503/2023	1505/2023	O	2240	07.002	2.474,61
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 02/2023 Série: Outras Data: 08/03/2023 Valor: 2.474,61					
1505/2023	1507/2023	O	1380	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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
		Fornecedor:	25247	MARCIA CORDEIRO	
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
				Diárias N° 28/2023	Série: Outras Data: 08/03/2023 Valor: 260,00
1506/2023	1508/2023	O	1380	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:	25247	MARCIA CORDEIRO	
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
				Diárias N° 29/2023	Série: Outras Data: 08/03/2023 Valor: 200,00
1507/2023	1509/2023	O	2170	07.002	197,00
		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:	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
		Fornecedor:	21966	BELINKI E SOUZA LTDA	
		Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI	
				Nota Fiscal Eletrônica N° 21296	Série: 1 Data: 08/03/2023 Valor: 197,00
1508/2023	1510/2023	O	1480	06.001	149,90
		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:	25461	ROSANE DIETZMANN FROES	
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
				Nota Fiscal Eletrônica N° 125	Série: Outras Data: 08/03/2023 Valor: 149,90
1510/2023	1512/2023	O	1480	06.001	550,00
		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:	21261	LABORATORIO BIOMAGISTRA	
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
				Nota Fiscal Eletrônica N° 11249	Série: Outras Data: 08/03/2023 Valor: 550,00
1511/2023	1513/2023	O	1480	06.001	600,00
		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:	1980	CLINICA GERAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
				Nota Fiscal Eletrônica N° 12318	Série: Outras Data: 08/03/2023 Valor: 600,00
1512/2023	1514/2023	O	1000	05.003	1.295,00
		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:	3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
		Fornecedor:	25783	RENATA DE OLIVEIRA DA SILVA 07058729980	
		Servidor da Autorização:	1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA	
				Nota Fiscal Eletrônica N° 6814304	Série: Outras Data: 08/03/2023 Valor: 1.295,00
1513/2023	1515/2023	O	140	02.001	1.200,00
		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 N° 30/2023	Série: Outras Data: 08/03/2023 Valor: 1.200,00
1514/2023	1516/2023	O	610	04.001	975,00
		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	



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Diárias N°31/2023	Série: Outras	Data: 08/03/2023	Valor: 975,00		
1515/2023	1517/2023	O	2780	08.002						100,00
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	26.782.0008.2042	26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior						
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO						
		Fornecedor:	25725	BELTROX OXIGENIO LTDA						
		Servidor da Autorização:	1012034	JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS						
					Nota Fiscal Eletrônica N°8115	Série: 1	Data: 08/03/2023	Valor: 100,00		
09/03/2023										1.330,00
1549/2023	1552/2023	O	3300	10.002						330,00
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	15.452.0011.2048	15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo						
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
		Fornecedor:	280	BERTUOL & BACKES LTDA						
		Servidor da Autorização:	1012035	RODSON DELLA BETTA						
					Nota Fiscal Eletrônica N°6221	Série: 1	Data: 09/03/2023	Valor: 330,00		
1551/2023	1554/2023	O	1820	07.001						1.000,00
		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 e Cultura						
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
		Fornecedor:	25890	MARCIO BONA 05834506950						
		Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI						
					Nota Fiscal Eletrônica N°41	Série: Outras	Data: 09/03/2023	Valor: 1.000,00		
10/03/2023										3.733,89
1553/2023	1556/2023	O	1430	06.001						766,32
		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:	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS						
		Fornecedor:	21399	REUNIDAS TURISMO S.A.						
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Bilhete de Passagem N°0005	Série: Outras	Data: 10/03/2023	Valor: 766,32		
1555/2023	1558/2023	O	1480	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 N°0670900	Série: Outras	Data: 10/03/2023	Valor: 67,09		
1556/2023	1559/2023	O	300	03.001						145,48
		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 N°14548	Série: Outras	Data: 10/03/2023	Valor: 145,48		
1558/2023	1561/2023	O	300	03.001						5,00
		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:	2060	TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS E DO.						
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO						
					Recibos Cartórios N°500	Série: Outras	Data: 10/03/2023	Valor: 5,00		
1569/2023	1572/2023	O	1480	06.001						2.000,00
		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:	3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
		Fornecedor:	20820	DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGEM						
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica N°121927	Série: Outras	Data: 10/03/2023	Valor: 2.000,00		



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
1573/2023	1576/2023	O	1390	06.001	230,00
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: 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Fornecedor: 21966 BELINKI E SOUZA LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 21317 Série: 1 Data: 10/03/2023 Valor: 230,00					
1574/2023	1577/2023	O	1390	06.001	70,00
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: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR					
Fornecedor: 20732 DROGABEL MERISIO ANDRETTA & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 18906 Série: 1 Data: 10/03/2023 Valor: 70,00					
1575/2023	1578/2023	O	1480	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: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 23694 MOTIZUKI E MALUCELLI LTDA ME					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2835 Série: Outras Data: 10/03/2023 Valor: 450,00					
13/03/2023 18.929,13					
1602/2023	1521/2023	O	300	03.001	1.390,00
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 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 25490 IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1382 Série: Outras Data: 13/03/2023 Valor: 1.390,00					
1607/2023	1607/2023	O	1480	06.001	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: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 25450 CLINICA DE UROLOGIA DR. LUIS FERNANDO DIP -EIRELI-ME					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1874 Série: Outras Data: 13/03/2023 Valor: 400,00					
1608/2023	1608/2023	O	1480	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: 25895 CLINICA DE ORTOPEDIA DR RICARDO LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 604 Série: Outras Data: 13/03/2023 Valor: 350,00					
1609/2023	1609/2023	O	1420	06.001	10.944,13
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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: 3.3.90.32.02.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					
Fornecedor: 51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 154657 Série: 1 Data: 13/03/2023 Valor: 1.615,00					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 37763 Série: 1 Data: 13/03/2023 Valor: 895,90					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 39347 Série: 1 Data: 13/03/2023 Valor: 2.422,93					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 890649 Série: 1 Data: 13/03/2023 Valor: 933,50					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 856681 Série: Outras Data: 13/03/2023 Valor: 3.636,80					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 228205 Série: 1 Data: 13/03/2023 Valor: 1.440,00					
1610/2023	1610/2023	O	300	03.001	1.390,00
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 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 25490 IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado	
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO									
				Nota Fiscal Eletrônica N° 1157		Série:	Outras	Data:	13/03/2023	Valor:	1.390,00
1618/2023	1618/2023	O	3710	11.002							330,00
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)									
Projeto/Atividade:		27.812.0007.2051 27.812.0007.2051 - Manutenção do Departamento de Esportes e Eventos Esportivos									
Natureza de despesa:		3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
Fornecedor:		1855 HILLESHEIM E FILHOS LTDA									
Servidor da Autorização:		1012127 ROBERTO RONALDO NUNES									
				Nota Fiscal Eletrônica N° 6919		Série:	1	Data:	13/03/2023	Valor:	330,00
1625/2023	1625/2023	O	140	02.001							975,00
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 TAISLER GUIMARAES DA SILVA									
Servidor da Autorização:		1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA									
				Diárias N° 32/2023		Série:	Outras	Data:	13/03/2023	Valor:	975,00
1626/2023	1626/2023	O	610	04.001							975,00
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 N° 33/2023		Série:	Outras	Data:	13/03/2023	Valor:	975,00
1627/2023	1627/2023	O	140	02.001							1.200,00
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 N° 34/2023		Série:	Outras	Data:	13/03/2023	Valor:	1.200,00
1628/2023	1628/2023	O	610	04.001							975,00
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)									
Projeto/Atividade:		04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento									
Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS									
Fornecedor:		23802 DANIEL LUZ DOS REIS									
Servidor da Autorização:		1012037 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA									
				Diárias N° 35/2023		Série:	Outras	Data:	13/03/2023	Valor:	975,00
14/03/2023										6.723,40	
1631/2023	1631/2023	O	1400	06.001							950,00
Fonte:		00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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 N° 18918		Série:	1	Data:	14/03/2023	Valor:	950,00
1634/2023	1634/2023	O	1390	06.001							210,40
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:		3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE									
Fornecedor:		21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA									
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO									
				Nota Fiscal Eletrônica N° 505		Série:	1	Data:	14/03/2023	Valor:	210,40
1635/2023	1635/2023	O	2780	08.002							1.320,00
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)									
Projeto/Atividade:		26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - 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 N° 19054		Série:	1	Data:	14/03/2023	Valor:	1.320,00



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equipiano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
1636/2023	1636/2023	O	1480	06.001	1.650,00
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: 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Fornecedor: 23832 MARCOS AURELIO MARQUES DA ROSA - MEI					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 028 Série: Outras Data: 14/03/2023 Valor: 1.650,00					
1653/2023	1653/2023	O	1820	07.001	1.200,00
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 e Cultura					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
Fornecedor: 25889 ANA KARINA LESSEUX TOLEDO LTDA					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 018 Série: Outras Data: 14/03/2023 Valor: 1.200,00					
1658/2023	1658/2023	O	1000	05.003	1.393,00
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: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 504 Série: 1 Data: 14/03/2023 Valor: 1.393,00					
15/03/2023 5.702,99					
1660/2023	1660/2023	O	350	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: 1519 JOZINEI DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Diárias Nº 36/2023 Série: Outras Data: 15/03/2023 Valor: 1.300,00					
1661/2023	1661/2023	O	350	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: 25156 LEONIR PAGNONCELI BATISTA					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Diárias Nº 37/2023 Série: Outras Data: 15/03/2023 Valor: 1.300,00					
1669/2023	1669/2023	O	1480	06.001	208,26
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: 1410 DETRAN PARANA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Estado Nº 20826 Série: Outras Data: 15/03/2023 Valor: 208,26					
1670/2023	1670/2023	O	2310	07.002	710,00
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.1011 12.365.0005.1011 - Manutenção e Infraestrutura do CMEI - Mundo Encantado					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
Fornecedor: 1246 DELU MOVEIS - CHIOCA & ANATER LTDA					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 17483 Série: 1 Data: 15/03/2023 Valor: 710,00					
1672/2023	1672/2023	O	1395	06.001	99,99
Fonte: 00331 FMS MANFRINOPOLIS					
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: 25897 ELIZABETE KLEIN DE CARLI & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 132115 Série: 1 Data: 15/03/2023 Valor: 99,99					
Produto					
Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total					
1440 GASOLINA COMUM 492 19,8400 5,0400 0,0000 99,99					
1673/2023	1673/2023	O	3710	11.002	304,74



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 27.812.0007.2051 27.812.0007.2051 - Manutenção do Departamento de Esportes e Eventos Esportivos					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 1410 DETRAN PARANA					
Servidor da Autorização: 1012127 ROBERTO RONALDO NUNES					
Guia de Recolhimento - Estado Nº 30474 Série: Outras Data: 15/03/2023 Valor: 304,74					
1674/2023	1674/2023	O	1050	05.003	1.780,00
Fonte: 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2015 08.244.0003.2015 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
Fornecedor: 644 ENESTOR BENETTI & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2884 Série: Outras Data: 15/03/2023 Valor: 1.780,00					
16/03/2023 20.735,97					
1681/2023	1681/2023	O	3300	10.002	65,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Fornecedor: 280 BERTUOL & BACKES LTDA					
Servidor da Autorização: 1012035 RODSON DELLA BETTA					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 6227 Série: 1 Data: 16/03/2023 Valor: 65,00					
1697/2023	1697/2023	O	450	03.002	8.771,92
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 28.843.0000.2006 28.843.0000.2006 - Amortização e Encargos da Dívida					
Natureza de despesa: 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Número do Contrato - Operação de Crédito Nº 877192 Série: Outras Data: 16/03/2023 Valor: 8.771,92					
1698/2023	1698/2023	O	440	03.002	11.899,05
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 28.843.0000.2006 28.843.0000.2006 - Amortização e Encargos da Dívida					
Natureza de despesa: 3.2.90.21.01.00 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Número do Contrato - Operação de Crédito Nº 1189905 Série: Outras Data: 16/03/2023 Valor: 11.899,05					
17/03/2023 8.671,60					
1705/2023	1705/2023	O	1390	06.001	99,99
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: 25897 ELIZABETE KLEIN DE CARLI & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 132115 Série: 1 Data: 17/03/2023 Valor: 99,99					
Produto					
Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total					
1440 GASOLINA COMUM 513 19,8400 5,0400 0,0000 99,99					
1706/2023	1706/2023	O	3000	09.002	555,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Fornecedor: 25898 DOBRATEC SOLUÇÕES EM ACRÍLICO					
Servidor da Autorização: 1012137 DOMINGOS ALBERTO RECH					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 127 Série: 1 Data: 17/03/2023 Valor: 555,00					
1713/2023	1713/2023	O	2680	08.001	260,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2041 26.782.0008.2041 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 21495 MARCIO THOMAS					
Servidor da Autorização: 1012034 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS					
Diárias Nº 41/2023 Série: Outras Data: 17/03/2023 Valor: 260,00					
1714/2023	1714/2023	O	610	04.001	1.300,00



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		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 N°42/2023	Série: Outras	Data: 17/03/2023 Valor: 1.300,00
1715/2023	1715/2023	O	140	02.001	1.600,00
		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 N°43/2023	Série: Outras	Data: 17/03/2023 Valor: 1.600,00
1716/2023	1716/2023	O	1480	06.001	469,55
		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:	1410 DETRAN PARANA		
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO		
			Guia de Recolhimento - Estado N°46955	Série: Outras	Data: 17/03/2023 Valor: 469,55
1717/2023	1717/2023	O	170	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 N°0104130	Série: Outras	Data: 17/03/2023 Valor: 104,13
1718/2023	1718/2023	O	170	02.001	208,26
		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 N°20826	Série: Outras	Data: 17/03/2023 Valor: 208,26
1719/2023	1719/2023	O	170	02.001	208,26
		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 N°0020826	Série: Outras	Data: 17/03/2023 Valor: 208,26
1720/2023	1720/2023	O	170	02.001	208,26
		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 N°00020826	Série: Outras	Data: 17/03/2023 Valor: 208,26
1721/2023	1721/2023	O	970	05.002	208,26
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
		Fornecedor:	1410 DETRAN PARANA		
		Servidor da Autorização:	1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA		
			Guia de Recolhimento - Estado N°000020826	Série: Outras	Data: 17/03/2023 Valor: 208,26
1726/2023	1726/2023	O	300	03.001	499,89
		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		



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:10

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Fornecedor:	25390 EBANX PAGAMENTOS LTDA				
					Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
						Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 159388527	Série: Outras	Data: 17/03/2023	Valor: 499,89	
1727/2023	1727/2023	O	1820	07.001						950,00
					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 e Cultura				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
					Fornecedor:	25185 BEATRIZ MULLER 07215760952				
					Servidor da Autorização:	1012038 MARIZA RECALCATTI				
						Nota Fiscal Eletrônica N° 018	Série: Outras	Data: 17/03/2023	Valor: 950,00	
1728/2023	1728/2023	O	1170	05.003						2.000,00
					Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	08.244.0003.2016 08.244.0003.2016 - Apoio Social a Pessoas Vulneráveis Economicamente				
					Natureza de despesa:	3.3.90.32.03.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
					Fornecedor:	21308 UNIFAS SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA				
					Servidor da Autorização:	1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA				
						Nota Fiscal Eletrônica N° 2743	Série: Outras	Data: 17/03/2023	Valor: 2.000,00	
20/03/2023										651,25
1743/2023	1743/2023	O	640	04.001						51,25
					Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
					Fornecedor:	25208 OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO				
					Servidor da Autorização:	1012037 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA				
						Recibos Cartórios N° 42071945	Série: Outras	Data: 20/03/2023	Valor: 51,25	
1744/2023	1744/2023	O	1480	06.001						600,00
					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:	1980 CLINICA GERAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
					Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
						Nota Fiscal Eletrônica N° 12429	Série: Outras	Data: 20/03/2023	Valor: 600,00	
21/03/2023										4.389,90
1745/2023	1745/2023	O	300	03.001						233,52
					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:	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
					Fornecedor:	21019 PR-IMPRESA NACIONAL				
					Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
						Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 004	Série: Outras	Data: 21/03/2023	Valor: 233,52	
1746/2023	1746/2023	O	2240	07.002						200,00
					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:	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
					Fornecedor:	1989 UNDIME				
					Servidor da Autorização:	1012038 MARIZA RECALCATTI				
						Recibos de entidades N° 19858/2023	Série: Outras	Data: 21/03/2023	Valor: 200,00	
1747/2023	1747/2023	O	2240	07.002						200,00
					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:	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
					Fornecedor:	1989 UNDIME				
					Servidor da Autorização:	1012038 MARIZA RECALCATTI				
						Recibos de entidades N° 19857/2023	Série: Outras	Data: 21/03/2023	Valor: 200,00	
1748/2023	1748/2023	O	3690	11.002						150,00
					Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	27.812.0007.2051 27.812.0007.2051 - Manutenção do Departamento de Esportes e Eventos Esportivos				
					Natureza de despesa:	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
					Fornecedor:	1444 BORGES PLACAS - FAMA PLACAS LTDA.				



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:11

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
Servidor da Autorização:		1012127 ROBERTO RONALDO NUNES							
		Nota Fiscal Eletrônica N°2597			Série: 1	Data: 21/03/2023	Valor:	150,00	
1749/2023	1749/2023	O	1480	06.001					2.760,00
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:		3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
Fornecedor:		24382 REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA							
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO							
		Nota Fiscal Eletrônica N° 1229			Série: Outras	Data: 21/03/2023	Valor:	2.760,00	
1750/2023	1750/2023	O	1480	06.001					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:		20783 ORTOCLIN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA							
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO							
		Nota Fiscal Eletrônica N° 4666			Série: Outras	Data: 21/03/2023	Valor:	500,00	
1770/2023	1770/2023	O	1170	05.003					346,38
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade:		08.244.0003.2016 08.244.0003.2016 - Apoio Social a Pessoas Vulneráveis Economicamente							
Natureza de despesa:		3.3.90.32.03.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fornecedor:		21336 FARMÁCIA SCHERER LTDA							
Servidor da Autorização:		1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA							
		Nota Fiscal Eletrônica N° 212			Série: 1	Data: 21/03/2023	Valor:	346,38	
23/03/2023									1.782,93
1783/2023	1783/2023	O	1170	05.003					694,20
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade:		08.244.0003.2016 08.244.0003.2016 - Apoio Social a Pessoas Vulneráveis Economicamente							
Natureza de despesa:		3.3.90.32.03.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fornecedor:		23959 MENINAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA							
Servidor da Autorização:		1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA							
		Nota Fiscal Eletrônica N° 033			Série: 1	Data: 23/03/2023	Valor:	694,20	
1786/2023	1786/2023	O	3000	09.002					786,15
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade:		20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura							
Natureza de despesa:		3.3.90.30.18.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO							
Fornecedor:		23953 NITROGEN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA							
Servidor da Autorização:		1012137 DOMINGOS ALBERTO RECH							
		Nota Fiscal Eletrônica N° 41042			Série: 1	Data: 23/03/2023	Valor:	786,15	
1787/2023	1787/2023	O	2320	07.002					96,62
Fonte:		00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB							
Projeto/Atividade:		12.365.0005.1011 12.365.0005.1011 - Manutenção e Infraestrutura do CMEI - Mundo Encantado							
Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS							
Fornecedor:		233 CREA PR							
Servidor da Autorização:		1012038 MARIZA RECALCATTI							
		Guia de Recolhimento - União N° 2023151670			Série: Outras	Data: 23/03/2023	Valor:	96,62	
1807/2023	1807/2023	O	970	05.002					102,98
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							
		Fatura Telefônica N° 11160			Série: Outras	Data: 23/03/2023	Valor:	102,98	
1808/2023	1808/2023	O	860	05.002					102,98
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							
		Fatura Telefônica N° 011520			Série: Outras	Data: 23/03/2023	Valor:	102,98	



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:12

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
24/03/2023					771.291,52
1832/2023	1832/2023	O	120	02.001	2.253,79
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 2.253,79					
1833/2023	1833/2023	O	120	02.001	112,69
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					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 112,69					
1834/2023	1834/2023	O	120	02.001	10.133,52
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 10.133,52					
1835/2023	1835/2023	O	120	02.001	4.258,06
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 4.258,06					
1836/2023	1836/2023	O	130	02.001	2.625,01
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 2.625,01					
1837/2023	1837/2023	O	130	02.001	894,19
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 894,19					
1838/2023	1838/2023	O	190	03.001	8.327,70
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 8.327,70					
1839/2023	1839/2023	O	200	03.001	1.748,83
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.091.0002.2003 04.091.0002.2003 - Manutenção das Atividades Jurídicas					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:13

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 1.748,83					
1840/2023	1840/2023	O	260	03.001	6.460,59
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 6.460,59					
1841/2023	1841/2023	O	260	03.001	1.401,16
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: 3.1.90.11.33.00 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 1.401,16					
1842/2023	1842/2023	O	260	03.001	420,35
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: 3.1.90.11.37.00 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 420,35					
1843/2023	1843/2023	O	260	03.001	238,21
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: 3.1.90.11.45.01 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 238,21					
1844/2023	1844/2023	O	270	03.001	253,60
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 253,60					
1845/2023	1845/2023	O	270	03.001	19,06
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: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 19,06					
1846/2023	1846/2023	O	270	03.001	1.021,02
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: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março de 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:14

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor: 1.021,02	
1847/2023	1847/2023	O	270	03.001						631,53
		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 março de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor: 631,53	
1848/2023	1848/2023	O	270	03.001						136,72
		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 março de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor: 136,72	
1849/2023	1849/2023	O	330	03.002						13.331,47
		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 março de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor: 13.331,47	
1850/2023	1850/2023	O	330	03.002						4.500,00
		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:	3.1.90.11.31.01	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 março de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor: 4.500,00	
1851/2023	1851/2023	O	330	03.002						3.745,91
		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 março de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor: 3.745,91	
1852/2023	1852/2023	O	330	03.002						863,02
		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						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor: 863,02	
1853/2023	1853/2023	O	340	03.002						945,01
		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 março de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor: 945,01	
1854/2023	1854/2023	O	340	03.002						3.767,49
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:15

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 3.767,49					
1855/2023	1855/2023	O	460	03.003	2.950,00
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 2.950,00					
1856/2023	1856/2023	O	470	03.003	619,51
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 619,51					
1857/2023	1857/2023	O	530	03.004	1.812,65
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 1.812,65					
1858/2023	1858/2023	O	530	03.004	1.950,00
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 1.950,00					
1859/2023	1859/2023	O	530	03.004	271,90
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 271,90					
1860/2023	1860/2023	O	530	03.004	216,67
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 216,67					
1861/2023	1861/2023	O	540	03.004	409,50
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: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:16

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 409,50										
1862/2023	1862/2023	O	540	03.004						483,26
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 março de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 483,26										
1863/2023	1863/2023	O	590	04.001						8.164,41
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 março de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 8.164,41										
1864/2023	1864/2023	O	590	04.001						4.500,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 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 março de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 4.500,00										
1865/2023	1865/2023	O	600	04.001						945,01
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 março de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 945,01										
1866/2023	1866/2023	O	600	04.001						1.714,52
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 março de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 1.714,52										
1867/2023	1867/2023	O	660	04.002						2.950,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 04.121.0002.2010 04.121.0002.2010 - Manutenção do Departamento de Gestão e Projetos										
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 março de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 2.950,00										
1868/2023	1868/2023	O	660	04.002						196,67
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 04.121.0002.2010 04.121.0002.2010 - Manutenção do Departamento de Gestão e Projetos										
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 março de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 196,67										
1869/2023	1869/2023	O	670	04.002						619,50



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:17

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.121.0002.2010 04.121.0002.2010 - Manutenção do Departamento de Gestão e Projetos		
		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 março de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023 Valor: 619,50
1870/2023	1870/2023	O	670	04.002	41,30
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.121.0002.2010 04.121.0002.2010 - Manutenção do Departamento de Gestão e Projetos		
		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 março de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023 Valor: 41,30
1871/2023	1871/2023	O	730	05.001	9.520,42
		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 março de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023 Valor: 9.520,42
1872/2023	1872/2023	O	730	05.001	4.500,00
		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:	3.1.90.11.31.01 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 março de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023 Valor: 4.500,00
1873/2023	1873/2023	O	730	05.001	517,78
		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 março de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023 Valor: 517,78
1874/2023	1874/2023	O	730	05.001	668,66
		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 março de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023 Valor: 668,66
1875/2023	1875/2023	O	740	05.001	26,04
		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 março de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023 Valor: 26,04
1876/2023	1876/2023	O	740	05.001	945,01
		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		



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equipiano

Página:18

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 945,01					
1877/2023	1877/2023	O	740	05.001	1.975,02
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 1.975,02					
1878/2023	1878/2023	O	740	05.001	273,44
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: 3.1.90.13.99.01 INSS - JOVEM APRENDIZ					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 273,44					
1879/2023	1879/2023	O	820	05.002	12.742,74
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 12.742,74					
1880/2023	1880/2023	O	820	05.002	707,93
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.243.0003.6012 08.243.0003.6012 - Manutenção do Conselho Tutelar					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 707,93					
1881/2023	1881/2023	O	830	05.002	141,58
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.243.0003.6012 08.243.0003.6012 - Manutenção do Conselho Tutelar					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 141,58					
1882/2023	1882/2023	O	830	05.002	2.548,51
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 2.548,51					
1883/2023	1883/2023	O	920	05.002	6.430,90
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 6.430,90					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:19

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
1884/2023	1884/2023	O	920	05.002	2.950,00
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 2.950,00					
1885/2023	1885/2023	O	920	05.002	566,65
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 566,65					
1886/2023	1886/2023	O	930	05.002	619,50
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 619,50					
1887/2023	1887/2023	O	930	05.002	1.469,47
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					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 1.469,47					
1888/2023	1888/2023	O	1270	06.001	5.716,37
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 5.716,37					
1889/2023	1889/2023	O	1270	06.001	260,40
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 260,40					
1890/2023	1890/2023	O	1280	06.001	1.255,13
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 1.255,13					
1891/2023	1891/2023	O	1360	06.001	105.328,10
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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:20

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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 105.328,10					
1892/2023	1892/2023	O	1360	06.001	4.686,13
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 4.686,13					
1893/2023	1893/2023	O	1360	06.001	10.936,80
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: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 10.936,80					
1894/2023	1894/2023	O	1360	06.001	7.450,00
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: 3.1.90.11.31.01 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 7.450,00					
1895/2023	1895/2023	O	1360	06.001	2.610,10
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: 3.1.90.11.33.00 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 2.610,10					
1896/2023	1896/2023	O	1360	06.001	8.846,96
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 8.846,96					
1897/2023	1897/2023	O	1360	06.001	1.448,21
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 1.448,21					
1898/2023	1898/2023	O	1360	06.001	700,00
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: 3.1.90.11.45.06 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 março de 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:21

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor:	700,00
1899/2023	1899/2023	O	1370	06.001						3.004,13
					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 março de 2023.				
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor:	3.004,13
1900/2023	1900/2023	O	1370	06.001						945,00
					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:	3.1.90.13.02.05 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 março de 2023.				
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor:	945,00
1901/2023	1901/2023	O	1370	06.001						619,50
					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 março de 2023.				
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor:	619,50
1902/2023	1902/2023	O	1370	06.001						20.165,85
					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 março de 2023.				
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor:	20.165,85
1903/2023	1903/2023	O	1370	06.001						7.817,50
					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 março de 2023.				
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor:	7.817,50
1904/2023	1904/2023	O	1370	06.001						273,44
					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				
					Fornecedor:	197 INSS				
					Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
					Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março de 2023.				
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor:	273,44
1905/2023	1905/2023	O	1690	06.004						1.950,00
					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 março de 2023.				
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor:	1.950,00
1906/2023	1906/2023	O	1690	06.004						433,33
					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				



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:22

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 433,33					
1907/2023	1907/2023	O	1700	06.004	409,50
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 409,50					
1908/2023	1908/2023	O	1700	06.004	90,99
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: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 90,99					
1909/2023	1909/2023	O	1770	07.001	9.045,21
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 e Cultura					
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 9.045,21					
1910/2023	1910/2023	O	1770	07.001	1.950,00
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 e Cultura					
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 1.950,00					
1911/2023	1911/2023	O	1770	07.001	947,89
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 e Cultura					
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 947,89					
1912/2023	1912/2023	O	1780	07.001	39,06
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 e Cultura					
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 39,06					
1913/2023	1913/2023	O	1780	07.001	409,50
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 e Cultura					
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 março de 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:23

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor:	409,50
1914/2023	1914/2023	O	1780	07.001						1.688,43
		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 e Cultura					
		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 março de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor:	1.688,43
1915/2023	1915/2023	O	1780	07.001						410,16
		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 e Cultura					
		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 março de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor:	410,16
1916/2023	1916/2023	O	1960	07.002						86.127,67
		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 março de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor:	86.127,67
1917/2023	1917/2023	O	1960	07.002						3.234,08
		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 março de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor:	3.234,08
1918/2023	1918/2023	O	1960	07.002						8.637,03
		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 março de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor:	8.637,03
1919/2023	1919/2023	O	1960	07.002						17.374,91
		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 março de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor:	17.374,91
1920/2023	1920/2023	O	1970	07.002						1.430,20
		Fonte:		00101	Fundeb 60%					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2029	12.361.0005.2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.01.00	FGTS						
		Fornecedor:	1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor:	1.430,20
1921/2023	1921/2023	O	1970	07.002						20.474,14
		Fonte:		00101	Fundeb 60%					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:24

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 20.474,14					
1922/2023	1922/2023	O	1970	07.002	3.754,26
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.07.00 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 3.754,26					
1923/2023	1923/2023	O	2110	07.002	61.463,45
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 61.463,45					
1924/2023	1924/2023	O	2110	07.002	1.578,09
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: 3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 1.578,09					
1925/2023	1925/2023	O	2110	07.002	781,20
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 781,20					
1926/2023	1926/2023	O	2110	07.002	1.993,64
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 1.993,64					
1927/2023	1927/2023	O	2110	07.002	4.452,62
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 4.452,62					
1928/2023	1928/2023	O	2130	07.002	534,16
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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:25

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 534,16					
1929/2023	1929/2023	O	2130	07.002	945,00
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: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 945,00					
1930/2023	1930/2023	O	2130	07.002	12.409,37
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 12.409,37					
1931/2023	1931/2023	O	2130	07.002	1.402,18
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 1.402,18					
1932/2023	1932/2023	O	2380	07.002	10.984,40
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2034 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 10.984,40					
1933/2023	1933/2023	O	2380	07.002	1.033,71
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2034 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 1.033,71					
1934/2023	1934/2023	O	2380	07.002	2.299,82
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2034 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 2.299,82					
1935/2023	1935/2023	O	2390	07.002	3.006,76
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2034 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 3.006,76					
1936/2023	1936/2023	O	2590	07.003	2.950,00



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:26

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 13.392.0006.2040 13.392.0006.2040 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura					
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 2.950,00					
1937/2023	1937/2023	O	2600	07.003	619,51
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 13.392.0006.2040 13.392.0006.2040 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura					
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 619,51					
1938/2023	1938/2023	O	2660	08.001	2.082,17
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2041 26.782.0008.2041 - 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 2.082,17					
1939/2023	1939/2023	O	2660	08.001	260,40
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2041 26.782.0008.2041 - 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 260,40					
1940/2023	1940/2023	O	2660	08.001	4.500,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2041 26.782.0008.2041 - 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 4.500,00					
1941/2023	1941/2023	O	2670	08.001	945,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2041 26.782.0008.2041 - 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 945,00					
1942/2023	1942/2023	O	2670	08.001	491,94
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2041 26.782.0008.2041 - 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					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 491,94					
1943/2023	1943/2023	O	2750	08.002	27.045,01
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - 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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equipiano

Página:27

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 27.045,01					
1944/2023	1944/2023	O	2750	08.002	522,68
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 522,68					
1945/2023	1945/2023	O	2750	08.002	2.343,60
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 2.343,60					
1946/2023	1946/2023	O	2750	08.002	2.950,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 2.950,00					
1947/2023	1947/2023	O	2750	08.002	3.290,89
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 3.290,89					
1948/2023	1948/2023	O	2750	08.002	659,28
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 659,28					
1949/2023	1949/2023	O	2750	08.002	2.369,26
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 2.369,26					
1950/2023	1950/2023	O	2760	08.002	227,23
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 227,23					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:28

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
1951/2023	1951/2023	O	2760	08.002	619,50
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 619,50					
1952/2023	1952/2023	O	2760	08.002	7.011,97
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 7.011,97					
1953/2023	1953/2023	O	2760	08.002	596,48
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 596,48					
1954/2023	1954/2023	O	2860	08.003	12.964,02
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários					
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 12.964,02					
1955/2023	1955/2023	O	2860	08.003	1.302,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários					
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 1.302,00					
1956/2023	1956/2023	O	2860	08.003	893,68
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários					
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 893,68					
1957/2023	1957/2023	O	2870	08.003	404,79
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários					
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 404,79					
1958/2023	1958/2023	O	2870	08.003	2.120,94
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:29

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 março de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 2.120,94					
1959/2023	1959/2023	O	2870	08.003	1.062,59
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários					
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 1.062,59					
1960/2023	1960/2023	O	2910	09.001	3.629,03
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2044 20.606.0009.2044 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 3.629,03					
1961/2023	1961/2023	O	2920	09.001	762,10
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2044 20.606.0009.2044 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 762,10					
1962/2023	1962/2023	O	2970	09.002	21.253,32
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 21.253,32					
1963/2023	1963/2023	O	2970	09.002	1.302,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 1.302,00					
1964/2023	1964/2023	O	2970	09.002	4.900,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 4.900,00					
1965/2023	1965/2023	O	2970	09.002	3.437,78
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - 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 março de 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:30

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor: 3.437,78	
1966/2023	1966/2023	O	2970	09.002						1.360,22
					Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - 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 março de 2023.				
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor: 1.360,22	
1967/2023	1967/2023	O	2980	09.002						606,62
					Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - 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 março de 2023.				
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor: 606,62	
1968/2023	1968/2023	O	2980	09.002						1.029,00
					Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - 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 março de 2023.				
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor: 1.029,00	
1969/2023	1969/2023	O	2980	09.002						4.151,82
					Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - 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 março de 2023.				
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor: 4.151,82	
1970/2023	1970/2023	O	2980	09.002						1.592,36
					Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - 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 março de 2023.				
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor: 1.592,36	
1971/2023	1971/2023	O	3040	09.003						2.950,00
					Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	20.609.0009.2046 20.609.0009.2046 - 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 março de 2023.				
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor: 2.950,00	
1972/2023	1972/2023	O	3050	09.003						619,50
					Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	20.609.0009.2046 20.609.0009.2046 - 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 março de 2023.				
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor: 619,50	
1973/2023	1973/2023	O	3100	10.001						1.457,83
					Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	15.452.0011.2047 15.452.0011.2047 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo				



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:31

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 1.457,83					
1974/2023	1974/2023	O	3100	10.001	4.500,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2047 15.452.0011.2047 - 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 4.500,00					
1975/2023	1975/2023	O	3110	10.001	945,01
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2047 15.452.0011.2047 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo					
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 945,01					
1976/2023	1976/2023	O	3110	10.001	306,14
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2047 15.452.0011.2047 - 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 306,14					
1977/2023	1977/2023	O	3270	10.002	4.018,97
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 4.018,97					
1978/2023	1978/2023	O	3270	10.002	2.950,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 2.950,00					
1979/2023	1979/2023	O	3270	10.002	450,76
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 450,76					
1980/2023	1980/2023	O	3270	10.002	161,98
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - 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 março de 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:32

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor: 161,98	
1981/2023	1981/2023	O	3280	10.002						619,50
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	15.452.0011.2048	15.452.0011.2048	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 março de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor: 619,50	
1982/2023	1982/2023	O	3280	10.002						972,65
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	15.452.0011.2048	15.452.0011.2048	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 março de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor: 972,65	
1983/2023	1983/2023	O	3500	10.003						2.001,30
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	15.452.0011.2049	15.452.0011.2049	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 março de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor: 2.001,30	
1984/2023	1984/2023	O	3510	10.003						420,27
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	15.452.0011.2049	15.452.0011.2049	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 março de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor: 420,27	
1985/2023	1985/2023	O	3560	11.001						4.500,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	27.812.0007.2050	27.812.0007.2050	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo					
		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 março de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor: 4.500,00	
1986/2023	1986/2023	O	3570	11.001						945,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	27.812.0007.2050	27.812.0007.2050	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo					
		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 março de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor: 945,00	
1987/2023	1987/2023	O	3660	11.002						2.950,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	27.812.0007.2051	27.812.0007.2051	Manutenção do Departamento de Esportes e 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 março de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230301	Série: Outras	Data: 24/03/2023	Valor: 2.950,00	
1988/2023	1988/2023	O	3670	11.002						619,51
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:33

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 27.812.0007.2051 27.812.0007.2051 - Manutenção do Departamento de Esportes e 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 619,51					
1989/2023	1989/2023	O	3730	12.001	4.500,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0010.2052 18.541.0010.2052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento					
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 4.500,00					
1990/2023	1990/2023	O	3740	12.001	945,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0010.2052 18.541.0010.2052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento					
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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 945,00					
1991/2023	1991/2023	O	3790	12.002	5.756,44
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0010.2053 18.541.0010.2053 - 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 5.756,44					
1992/2023	1992/2023	O	3790	12.002	232,06
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0010.2053 18.541.0010.2053 - 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 232,06					
1993/2023	1993/2023	O	3800	12.002	1.257,59
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0010.2053 18.541.0010.2053 - 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 março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230301 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 1.257,59					
1994/2023	1994/2023	O	120	02.001	3.629,03
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: 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230305 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 3.629,03					
1995/2023	1995/2023	O	130	02.001	762,09
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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:34

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230305 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 762,09					
1996/2023	1996/2023	O	1360	06.001	1.082,14
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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230305 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 1.082,14					
1997/2023	1997/2023	O	1360	06.001	566,13
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: 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230305 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 566,13					
1998/2023	1998/2023	O	1360	06.001	2.527,95
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 rescisão salarial, mes de março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230305 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 2.527,95					
1999/2023	1999/2023	O	1360	06.001	411,67
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: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230305 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 411,67					
2000/2023	2000/2023	O	1360	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: 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230305 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 325,00					
2001/2023	2001/2023	O	1360	06.001	918,23
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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230305 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 918,23					
2002/2023	2002/2023	O	1360	06.001	54,17
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: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230305 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 54,17					
2003/2023	2003/2023	O	1370	06.001	187,13



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equipiano

Página:35

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:	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:	197 INSS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de março de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230305	Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 187,13
2004/2023	2004/2023	O	1370	06.001	313,69
		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 rescisão salarial, mes de março de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230305	Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 313,69
2005/2023	2005/2023	O	2970	09.002	725,81
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
		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 rescisão salarial, mes de março de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230305	Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 725,81
2006/2023	2006/2023	O	2970	09.002	4.875,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
		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 rescisão salarial, mes de março de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230305	Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 4.875,00
2007/2023	2007/2023	O	2970	09.002	750,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de março de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230305	Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 750,00
2008/2023	2008/2023	O	2970	09.002	125,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
		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 rescisão salarial, mes de março de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230305	Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 125,00
2009/2023	2009/2023	O	2970	09.002	1.500,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.77 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de março de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230305	Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 1.500,00
2010/2023	2010/2023	O	2980	09.002	309,92
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - 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		



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equipiano

Página:36

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de março de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230305 Série: Outras Data: 24/03/2023 Valor: 309,92					
27/03/2023 1.130,00					
2012/2023	2012/2023	O	300	03.001	805,00
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					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 805 Série: Outras Data: 27/03/2023 Valor: 805,00					
2029/2023	2029/2023	O	1380	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					
Diárias N° 44/2023 Série: Outras Data: 27/03/2023 Valor: 325,00					
28/03/2023 1.612,00					
2034/2023	2034/2023	O	300	03.001	60,00
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: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
Fornecedor: 22153 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 2023435513 Série: Outras Data: 28/03/2023 Valor: 60,00					
2057/2023	2057/2023	O	1480	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: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 26006 LG CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 854 Série: Outras Data: 28/03/2023 Valor: 1.400,00					
2077/2023	2077/2023	O	3010	09.002	152,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 20736 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA					
Servidor da Autorização: 1012137 DOMINGOS ALBERTO RECH					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 15200 Série: Outras Data: 28/03/2023 Valor: 152,00					
29/03/2023 1.562,85					
2091/2023	2091/2023	O	3340	10.002	454,70
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 1410 DETRAN PARANA					
Servidor da Autorização: 1012035 RODSON DELLA BETTA					
Guia de Recolhimento - Estado N° 45470 Série: Outras Data: 29/03/2023 Valor: 454,70					
2092/2023	2092/2023	O	3340	10.002	150,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Fornecedor: 280 BERTUOL & BACKES LTDA					
Servidor da Autorização: 1012035 RODSON DELLA BETTA					
Nota Fiscal Eletrônica N° 836 Série: Outras Data: 29/03/2023 Valor: 150,00					
2093/2023	2093/2023	O	1480	06.001	600,00
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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equipiano

Página:37

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado	
					Fornecedor:	24386	CENTRAL RADIOLOGIA E IMAGEM LTDA - ME				
					Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO				
							Nota Fiscal Eletrônica N° 4194	Série:	Outras	Data: 29/03/2023	Valor: 600,00
2096/2023	2096/2023	O	2240	07.002							358,15
					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:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
					Fornecedor:	21675	CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES				
					Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI				
							Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 03/2023	Série:	Outras	Data: 29/03/2023	Valor: 358,15
30/03/2023											50.715,39
2103/2023	2103/2023	O	3870	12.003							1.023,00
					Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	18.541.0010.2054	18.541.0010.2054 - Manutenção das Atividades da Divisão de Meio Ambiente				
					Natureza de despesa:	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
					Fornecedor:	1515	ANILTO BARBIERI & CIA LTDA - DB DIST BAR				
					Servidor da Autorização:	1012128	ANTONIO ALUPP FOGACA				
							Nota Fiscal Eletrônica N° 39299	Série:	1	Data: 30/03/2023	Valor: 1.023,00
2111/2023	2111/2023	O	1480	06.001							41.155,88
					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:	51	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE				
					Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO				
							Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 02/2023	Série:	Outras	Data: 30/03/2023	Valor: 41.155,88
2112/2023	2119/2023	O	1110	05.003							80,50
					Fonte:	00934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS				
					Projeto/Atividade:	08.244.0003.2015	08.244.0003.2015 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
					Fornecedor:	1323	BANCO DO BRASIL S.A.				
					Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO				
							Aviso de Débito N° 8050	Série:	Outras	Data: 30/03/2023	Valor: 80,50
2117/2023	2116/2023	O	1390	06.001							240,00
					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:	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR				
					Fornecedor:	20732	DROGABEL MERISIO ANDRETTA & CIA LTDA				
					Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO				
							Nota Fiscal Eletrônica N° 19013	Série:	1	Data: 30/03/2023	Valor: 240,00
2118/2023	2117/2023	O	1480	06.001							330,00
					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:	2059	CENTRO DE NEUROCIURGIA FCO BELTRAO LTDA				
					Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO				
							Nota Fiscal Eletrônica N° 9322	Série:	Outras	Data: 30/03/2023	Valor: 330,00
2119/2023	2118/2023	O	140	02.001							1.300,00
					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 N° 45/2023	Série:	Outras	Data: 30/03/2023	Valor: 1.300,00
2120/2023	2120/2023	O	610	04.001							1.300,00
					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				



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:38

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Diárias N°46/2023	Série: Outras	Data: 30/03/2023	Valor: 1.300,00		
2121/2023	2121/2023	O	140	02.001						1.600,00
				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 N°47/2023	Série: Outras	Data: 30/03/2023	Valor: 1.600,00		
2122/2023	2122/2023	O	2150	07.002						650,00
				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:	20825 MARIZA RECALCATTI					
				Servidor da Autorização:	1012038 MARIZA RECALCATTI					
					Diárias N°48/2023	Série: Outras	Data: 30/03/2023	Valor: 650,00		
2123/2023	2123/2023	O	2150	07.002						650,00
				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:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
				Fornecedor:	752 ANA DOS SANTOS					
				Servidor da Autorização:	1012038 MARIZA RECALCATTI					
					Diárias N°49/2023	Série: Outras	Data: 30/03/2023	Valor: 650,00		
2124/2023	2124/2023	O	2150	07.002						650,00
				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:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
				Fornecedor:	20710 ZELAIR AMES DE CAMARGO					
				Servidor da Autorização:	1012038 MARIZA RECALCATTI					
					Diárias N°50/2023	Série: Outras	Data: 30/03/2023	Valor: 650,00		
2125/2023	2125/2023	O	300	03.001						606,00
				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:	1661 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PR					
				Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N°606	Série: Outras	Data: 30/03/2023	Valor: 606,00		
2136/2023	2136/2023	O	3000	09.002						1.119,12
				Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)					
				Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
				Natureza de despesa:	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
				Fornecedor:	24810 RN AUTO CENTER					
				Servidor da Autorização:	1012137 DOMINGOS ALBERTO RECH					
					Nota Fiscal Eletrônica N°373	Série: 1	Data: 30/03/2023	Valor: 1.119,12		
2137/2023	2137/2023	O	300	03.001						10,89
				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 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
				Fornecedor:	25390 EBANX PAGAMENTOS LTDA					
				Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N°159390931	Série: Outras	Data: 30/03/2023	Valor: 10,89		
31/03/2023										34.079,46
2144/2023	2144/2023	O	170	02.001						2.000,00
				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:	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
				Fornecedor:	59 EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A					
				Servidor da Autorização:	1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA					
					Nota Fiscal Eletrônica N°33371	Série: Outras	Data: 31/03/2023	Valor: 2.000,00		
2165/2023	2183/2023	O	300	03.001						246,05



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:39

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			
			Aviso de Débito N° 1604326001002	Série: Outras	Data: 31/03/2023	Valor: 246,05
2179/2023	2178/2023	O	1410	06.001	2.345,00	
		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:	3.3.90.32.99.01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE			
		Fornecedor:	20154 OTICA FELIPE/PATRICIA S CLUDINO			
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO			
			Nota Fiscal Eletrônica N° 2920	Série: 1	Data: 31/03/2023	Valor: 2.345,00
2180/2023	2179/2023	O	400	03.002	2.576,60	
		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			
			Guia de Recolhimento - União N° 257660	Série: Outras	Data: 31/03/2023	Valor: 2.576,60
2184/2023	2184/2023	O	400	03.002	23,91	
		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			
			Guia de Recolhimento - União N° 032023	Série: Outras	Data: 31/03/2023	Valor: 23,91
2185/2023	2185/2023	O	410	03.002	271,02	
		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			
			Guia de Recolhimento - União N° 032023	Série: Outras	Data: 31/03/2023	Valor: 271,02
2186/2023	2186/2023	O	300	03.001	34,50	
		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			
			Aviso de Débito N° 34500	Série: Outras	Data: 31/03/2023	Valor: 34,50
2187/2023	2187/2023	O	2820	08.002	34,50	
		Fonte:	00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias			
		Projeto/Atividade:	26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior			
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			
		Fornecedor:	1323 BANCO DO BRASIL S.A.			
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO			
			Aviso de Débito N° 345000	Série: Outras	Data: 31/03/2023	Valor: 34,50
2188/2023	2188/2023	O	400	03.002	0,12	
		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			
			Guia de Recolhimento - União N° 032023	Série: Outras	Data: 31/03/2023	Valor: 0,12
2199/2023	2199/2023	O	1820	07.001	126,50	
		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 e Cultura			
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:40

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Fornecedor:	1323 BANCO DO BRASIL S.A.				
					Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
						Aviso de Débito N° 126500	Série: Outras	Data: 31/03/2023	Valor: 126,50	
2200/2023	2200/2023	O	1480	06.001						241,50
					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:	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				
					Fornecedor:	1323 BANCO DO BRASIL S.A.				
					Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
						Aviso de Débito N° 24150	Série: Outras	Data: 31/03/2023	Valor: 241,50	
2201/2023	2201/2023	O	1250	06.001						3.979,00
					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				
						Nota Fiscal Eletrônica N° 256278	Série: 1	Data: 31/03/2023	Valor: 1.425,00	
						Nota Fiscal Eletrônica N° 38772	Série: 1	Data: 31/03/2023	Valor: 1.048,50	
						Nota Fiscal Eletrônica N° 30992	Série: 1	Data: 31/03/2023	Valor: 495,00	
						Nota Fiscal Eletrônica N° 69807	Série: 1	Data: 31/03/2023	Valor: 70,00	
						Nota Fiscal Eletrônica N° 26280	Série: 1	Data: 31/03/2023	Valor: 320,00	
						Nota Fiscal Eletrônica N° 308791	Série: 1	Data: 31/03/2023	Valor: 409,50	
						Nota Fiscal Eletrônica N° 282768	Série: 1	Data: 31/03/2023	Valor: 211,00	
2202/2023	2202/2023	O	2170	07.002						49,07
					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:	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				
					Fornecedor:	46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.				
					Servidor da Autorização:	1012038 MARIZA RECALCATTI				
						Nota Fiscal Eletrônica N° 79113	Série: Outras	Data: 31/03/2023	Valor: 49,07	
2203/2023	2203/2023	O	2170	07.002						83,79
					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:	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				
					Fornecedor:	46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.				
					Servidor da Autorização:	1012038 MARIZA RECALCATTI				
						Nota Fiscal Eletrônica N° 79114	Série: Outras	Data: 31/03/2023	Valor: 83,79	
2204/2023	2204/2023	O	2170	07.002						50,79
					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:	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				
					Fornecedor:	46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.				
					Servidor da Autorização:	1012038 MARIZA RECALCATTI				
						Nota Fiscal Eletrônica N° 79115	Série: Outras	Data: 31/03/2023	Valor: 50,79	
2205/2023	2205/2023	O	2170	07.002						99,75
					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:	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				
					Fornecedor:	46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.				
					Servidor da Autorização:	1012038 MARIZA RECALCATTI				
						Nota Fiscal Eletrônica N° 79116	Série: Outras	Data: 31/03/2023	Valor: 99,75	
2206/2023	2206/2023	O	3690	11.002						15,96
					Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	27.812.0007.2051 27.812.0007.2051 - Manutenção do Departamento de Esportes e Eventos Esportivos				
					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:	1012127 ROBERTO RONALDO NUNES				
						Nota Fiscal Eletrônica N° 79112	Série: Outras	Data: 31/03/2023	Valor: 15,96	
2218/2023	2218/2023	O	400	03.002						11.016,97



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:41

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		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		
			Guia de Recolhimento - União Nº 032023		Série: Outras Data: 31/03/2023 Valor: 11.016,97
2219/2023	2219/2023	O	300	03.001	797,00
		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:	21097 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
			Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 032023		Série: Outras Data: 31/03/2023 Valor: 797,00
2220/2023	2220/2023	O	300	03.001	58,89
		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:	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS		
		Fornecedor:	22672 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
			Fatura Correio Nº 1245027		Série: Outras Data: 31/03/2023 Valor: 58,89
2221/2023	2221/2023	O	3000	09.002	3.808,76
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
		Fornecedor:	22983 TAISA S/A		
		Servidor da Autorização:	1012137 DOMINGOS ALBERTO RECH		
			Nota Fiscal Eletrônica Nº 22165		Série: 1 Data: 31/03/2023 Valor: 3.808,76
2222/2023	2222/2023	O	3010	09.002	890,60
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
		Fornecedor:	22983 TAISA S/A		
		Servidor da Autorização:	1012137 DOMINGOS ALBERTO RECH		
			Nota Fiscal Eletrônica Nº 7090		Série: Outras Data: 31/03/2023 Valor: 890,60
2223/2023	2223/2023	O	1390	06.001	2.587,80
		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:	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO		
		Fornecedor:	21765 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONT. E HOSP. EIRELI		
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO		
			Nota Fiscal Eletrônica Nº 15600		Série: 1 Data: 31/03/2023 Valor: 2.587,80
2228/2023	2235/2023	O	300	03.001	603,04
		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		
			Aviso de Débito Nº 03/2023		Série: Outras Data: 31/03/2023 Valor: 603,04
2230/2023	2236/2023	O	2260	07.002	22,00
		Fonte:	00107 Salário-Educação		
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS		
		Fornecedor:	1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
			Aviso de Débito Nº 22		Série: Outras Data: 31/03/2023 Valor: 22,00
2237/2023	2237/2023	O	300	03.001	1.534,59
		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		



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:42

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Fornecedor:	1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
					Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
						Aviso de Débito N° 153400	Série: Outras	Data: 31/03/2023	Valor: 1.534,59	
2238/2023	2238/2023	O	1490	06.001						44,00
					Fonte:	00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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:	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				
					Fornecedor:	1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
					Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
						Aviso de Débito N° 44	Série: Outras	Data: 31/03/2023	Valor: 44,00	
2239/2023	2239/2023	O	760	05.001						537,75
					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:	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				
					Fornecedor:	21399 REUNIDAS TURISMO S.A.				
					Servidor da Autorização:	1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA				
						Bilhete de Passagem N° 007.2023	Série: Outras	Data: 31/03/2023	Valor: 537,75	
(*) Liquidações não-efetivadas										Total: 960.050,63

Critério de seleção:

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