



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/04/2023					2.233,00
2244/2023	2244/2023	O	1410	06.001	2.233,00
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: 21336 FARMÁCIA SCHERER LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 213 Série: 1 Data: 01/04/2023 Valor: 2.233,00					
03/04/2023					13.681,59
2245/2023	2245/2023	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 Nº 04/2023 Série: Outras Data: 03/04/2023 Valor: 4.395,60					
2246/2023	2246/2023	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 Nº 04/2023 Série: Outras Data: 03/04/2023 Valor: 732,60					
2247/2023	2247/2023	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 Nº 04/2023 Série: Outras Data: 03/04/2023 Valor: 732,60					
2248/2023	2248/2023	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 Nº 04/2023 Série: Outras Data: 03/04/2023 Valor: 1.465,20					
2249/2023	2249/2023	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 Nº 04/2023 Série: Outras Data: 03/04/2023 Valor: 2.414,70					
2250/2023	2250/2023	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 Nº 04/2023 Série: Outras Data: 03/04/2023 Valor: 724,41					
2251/2023	2251/2023	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 Nº 04/2023 Série: Outras Data: 03/04/2023 Valor: 193,18					
2252/2023	2252/2023	O	1600	06.002	724,41



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2024	10.301.0004.2024 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná	
		Natureza de despesa:	3.3.71.70.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
		Fornecedor:	21622	CIRUSPAR	
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 04/2023	Série: Outras Data: 03/04/2023 Valor: 724,41
2253/2023	2253/2023	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 Nº 04/2023	Série: Outras Data: 03/04/2023 Valor: 724,41
2254/2023	2254/2023	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 04/2023	Série: Outras Data: 03/04/2023 Valor: 48,28
2255/2023	2255/2023	O	1480	06.001	300,00
		Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
		Fornecedor:	1452	TELEBEL TELECOMUNICACÕES E INFORMÁTICA	
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 39601	Série: Outras Data: 03/04/2023 Valor: 300,00
2256/2023	2256/2023	O	1480	06.001	1.226,20
		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:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
		Fornecedor:	1455	CONSORCIO PARANA SAUDE	
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 122620	Série: Outras Data: 03/04/2023 Valor: 1.226,20
04/04/2023					4.599,31
2280/2023	2280/2023	O	1485	06.001	450,00
		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:	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
		Fornecedor:	24424	ADELAR RODRIGUES DIAS 15306288812	
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 010	Série: Outras Data: 04/04/2023 Valor: 450,00
2281/2023	2281/2023	O	2240	07.002	500,00
		Fonte:	00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
		Fornecedor:	24424	ADELAR RODRIGUES DIAS 15306288812	
		Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI	
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 011	Série: Outras Data: 04/04/2023 Valor: 500,00
2282/2023	2282/2023	O	1480	06.001	67,85
		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:	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
		Fornecedor:	32	OI S.A.	
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
				Fatura Telefônica Nº 6785	Série: Outras Data: 04/04/2023 Valor: 67,85
2283/2023	2283/2023	O	300	03.001	147,29
		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	



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
Natureza de despesa:			3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor:			32	OI S.A.					
Servidor da Autorização:			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
					Fatura Telefônica N° 14729	Série: Outras	Data: 04/04/2023	Valor: 147,29	
2284/2023	2284/2023	O	620	04.001					298,49
Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade:		04.121.0002.2009	04.121.0002.2009	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento					
Natureza de despesa:			3.3.90.30.01.03	DIESEL					
Fornecedor:			24537	PANDA 12 MARANELLO ; PANDA AUTO POSTO LTDA					
Servidor da Autorização:			1012037	SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA					
					Nota Fiscal Eletrônica N° 16005	Série: Outras	Data: 04/04/2023	Valor: 298,49	
<b>Produto</b>					<b>Operação Lote Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
	2821		Óleo Diesel S10		654	55,3790	5,3900	0,0000	298,49
2285/2023	2285/2023	O	2240	07.002					1.881,44
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 N° 03/2023	Série: Outras	Data: 04/04/2023	Valor: 1.881,44	
2286/2023	2286/2023	O	1480	06.001					250,00
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° 11365	Série: Outras	Data: 04/04/2023	Valor: 250,00	
2287/2023	2287/2023	O	1390	06.001					430,36
Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021	Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa:			3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					
Fornecedor:			26017	M.A EMPÓRIO DA LIMPEZA LTDA EPP					
Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO					
					Nota Fiscal Eletrônica N° 1159	Série: 1	Data: 04/04/2023	Valor: 430,36	
2288/2023	2288/2023	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° 130	Série: Outras	Data: 04/04/2023	Valor: 149,90	
2289/2023	2289/2023	O	1390	06.001					204,00
Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021	Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa:			3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor:			21966	BELINKI E SOUZA LTDA					
Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO					
					Nota Fiscal Eletrônica N° 21626	Série: 1	Data: 04/04/2023	Valor: 204,00	
2290/2023	2290/2023	O	1390	06.001					89,98
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:			3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
Fornecedor:			26016	BALANÇA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA					
Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO					
					Nota Fiscal Eletrônica N° 373	Série: 1	Data: 04/04/2023	Valor: 89,98	
2291/2023	2291/2023	O	300	03.001					130,00
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:			25367	FEDERAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DO PARANÁ					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 48827377 Série: Outras Data: 04/04/2023 Valor: 130,00					
05/04/2023 2.070,00					
2335/2023	2335/2023	O	1184	05.004	120,00
Fonte: 00879 Transferencias do Cons Estadual da Criança e do Adolescente Delib 38/2021					
Projeto/Atividade: 08.243.0003.6017 08.243.0003.6017 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 2099 DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Nota Fiscal Eletrônica N° 10685 Série: Outras Data: 05/04/2023 Valor: 120,00					
2341/2023	2341/2023	O	3710	11.002	1.500,00
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: 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Fornecedor: 24424 ADELAR RODRIGUES DIAS 15306288812					
Servidor da Autorização: 1012127 ROBERTO RONALDO NUNES					
Nota Fiscal Eletrônica N° 012 Série: Outras Data: 05/04/2023 Valor: 1.500,00					
2345/2023	2345/2023	O	1390	06.001	450,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 60 CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 8016 Série: 1 Data: 05/04/2023 Valor: 450,00					
06/04/2023 1.400,00					
2349/2023	2349/2023	O	3010	09.002	1.400,00
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: 23938 IMPACTO AUTO SOCORRO EIRELI ME					
Servidor da Autorização: 1012137 DOMINGOS ALBERTO RECH					
Nota Fiscal Eletrônica N° 5631 Série: Outras Data: 06/04/2023 Valor: 1.400,00					
10/04/2023 1.517,96					
2359/2023	2359/2023	O	2780	08.002	417,96
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: 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Fornecedor: 21047 ARPRESS COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA					
Servidor da Autorização: 1012034 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS					
Nota Fiscal Eletrônica N° 14599 Série: 1 Data: 10/04/2023 Valor: 417,96					
2365/2023	2365/2023	O	300	03.001	1.100,00
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: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
Fornecedor: 23853 EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 383 Série: Outras Data: 10/04/2023 Valor: 1.100,00					
11/04/2023 3.187,80					
2413/2023	2413/2023	O	300	03.001	215,90
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: 22108 INSTITUTO FENACON					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 213834 Série: Outras Data: 11/04/2023 Valor: 215,90					
2414/2023	2414/2023	O	1250	06.001	2.971,90
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					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Fornecedor: 51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica N° 9799 Série: 1 Data: 11/04/2023 Valor: 246,70										
Nota Fiscal Eletrônica N° 6002 Série: 1 Data: 11/04/2023 Valor: 343,00										
Nota Fiscal Eletrônica N° 036 Série: 1 Data: 11/04/2023 Valor: 221,50										
Nota Fiscal Eletrônica N° 40917 Série: 1 Data: 11/04/2023 Valor: 194,90										
Nota Fiscal Eletrônica N° 40918 Série: 1 Data: 11/04/2023 Valor: 49,80										
Nota Fiscal Eletrônica N° 9765 Série: 1 Data: 11/04/2023 Valor: 416,00										
Nota Fiscal Eletrônica N° 283371 Série: 1 Data: 11/04/2023 Valor: 1.500,00										
12/04/2023										1.855,00
2434/2023	2434/2023	O	300	03.001						1.650,00
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: 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
Fornecedor: 23832 MARCOS AURELIO MARQUES DA ROSA - MEI										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Nota Fiscal Eletrônica N° 029 Série: Outras Data: 12/04/2023 Valor: 1.650,00										
2477/2023 2476/2023 O 640 04.001										205,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA										
Fornecedor: 25367 FEDERAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DO PARANÁ										
Servidor da Autorização: 1012037 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA										
Bilhete de Passagem N° 49609443 Série: Outras Data: 12/04/2023 Valor: 205,00										
14/04/2023										2.290,00
2512/2023	2511/2023	O	150	02.001						550,00
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: 3.3.90.30.39.01 PNEUS										
Fornecedor: 26022 REAL PNEUS										
Servidor da Autorização: 1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA										
Nota Fiscal Eletrônica N° 6477 Série: 1 Data: 14/04/2023 Valor: 550,00										
<b>Produto</b>										
<b>Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total</b>										
7455 PNEUS NOVOS 225/50 R17 RADIAL 725 1,0000 550,0000 0,0000 550,00										
2514/2023 2513/2023 O 1380 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: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS										
Fornecedor: 21507 OLI DAMBROSIO										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Diárias N° 51/2023 Série: Outras Data: 14/04/2023 Valor: 700,00										
2515/2023 2514/2023 O 1380 06.001										65,00
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° 52/2023 Série: Outras Data: 14/04/2023 Valor: 65,00										
2516/2023 2515/2023 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° 53/2023 Série: Outras Data: 14/04/2023 Valor: 975,00										
17/04/2023										53.532,15
2538/2023	2537/2023	O	3880	12.003						96,62
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: 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS										



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 233 CREA PR					
Servidor da Autorização: 1012128 ANTONIO ALUPP FOGACA					
Guia de Recolhimento - União N° 20232005013 Série: Outras Data: 17/04/2023 Valor: 96,62					
2539/2023	2538/2023	O	1480	06.001	3.370,19
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: 21071 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Apólice de Seguro N° 337019 Série: Outras Data: 17/04/2023 Valor: 3.370,19					
2556/2023	2555/2023	O	1740	06.004	14.300,00
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
Projeto/Atividade: 10.304.0004.2026 10.304.0004.2026 - Manutenção do Programas de Vigilância em Saúde e Sanitaria					
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° 032023 Série: Outras Data: 17/04/2023 Valor: 14.300,00					
2557/2023	2556/2023	O	1490	06.001	5.468,55
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: 3.3.90.39.50.30 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° 032023 Série: Outras Data: 17/04/2023 Valor: 5.468,55					
2558/2023	2557/2023	O	1480	06.001	30.296,79
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° 032023 Série: Outras Data: 17/04/2023 Valor: 30.296,79					
19/04/2023					15.868,64
2567/2023	2566/2023	O	300	03.001	73,64
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: 2076 MINISTERIO DA FAZENDA					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Guia de Recolhimento - Estado N° 7364 Série: Outras Data: 19/04/2023 Valor: 73,64					
2573/2023	2572/2023	O	1380	06.001	130,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1693 VAGNER ERASMO CAPRA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias N° 54/2023 Série: Outras Data: 19/04/2023 Valor: 130,00					
2574/2023	2573/2023	O	1380	06.001	65,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1693 VAGNER ERASMO CAPRA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias N° 55/2023 Série: Outras Data: 19/04/2023 Valor: 65,00					
2575/2023	2574/2023	O	1380	06.001	100,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1693 VAGNER ERASMO CAPRA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Diárias N°56/2023	Série: Outras	Data: 19/04/2023	Valor:	100,00	
2576/2023	2575/2023	O	350	03.002						800,00
		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:		1164 ADEMIR ANTONIO CARBONERA						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
					Diárias N°57/2023	Série: Outras	Data: 19/04/2023	Valor:	800,00	
2577/2023	2576/2023	O	3300	10.002						2.245,00
		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:	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
		Fornecedor:		24858 EDEGAR PEGORARO & CIA LTDA						
		Servidor da Autorização:		1012035 RODSON DELLA BETTA						
					Nota Fiscal Eletrônica N°2294	Série: 1	Data: 19/04/2023	Valor:	2.245,00	
2578/2023	2577/2023	O	3710	11.002						1.205,00
		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:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA						
		Fornecedor:		26029 TESSER E SILVA LTDA						
		Servidor da Autorização:		1012127 ROBERTO RONALDO NUNES						
					Nota Fiscal Eletrônica N°020	Série: Outras	Data: 19/04/2023	Valor:	1.205,00	
2579/2023	2578/2023	O	300	03.001						11.250,00
		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:		643 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE MANFRINOPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
					Recibos Cartórios N°1125000	Série: Outras	Data: 19/04/2023	Valor:	11.250,00	
20/04/2023										335,75
2595/2023	2594/2023	O	1390	06.001						335,75
		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:	3.3.90.30.01.03	DIESEL						
		Fornecedor:		24537 PANDA 12 MARANELLO ; PANDA AUTO POSTO LTDA						
		Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica N°16317	Série: Outras	Data: 20/04/2023	Valor:	335,75	
		<b>Produto</b>			<b>Operação Lote Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>	
		2821	Óleo Diesel S10		764	61,7190	5,4400	0,0000	335,75	
21/04/2023										293,72
2597/2023	2596/2023	O	1390	06.001						293,72
		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:	3.3.90.30.01.03	DIESEL						
		Fornecedor:		21625 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP						
		Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica N°155297	Série: Outras	Data: 21/04/2023	Valor:	293,72	
		<b>Produto</b>			<b>Operação Lote Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>	
		2821	Óleo Diesel S10		765	53,6960	5,4700	0,0000	293,72	
25/04/2023										760.813,33
2600/2023	2599/2023	O	1480	06.001						2.021,70
		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:		21071 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						
		Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Apólice de Seguro N°202170	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor:	2.021,70	
2601/2023	2600/2023	O	1480	06.001						3.740,23
		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						



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 21071 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Apólice de Seguro N° 374023 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 3.740,23					
2602/2023	2601/2023	O	860	05.002	1.287,47
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.243.0003.6012 08.243.0003.6012 - Manutenção do Conselho Tutelar					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 21071 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Apólice de Seguro N° 128747 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 1.287,47					
2605/2023	2604/2023	O	3340	10.002	96,62
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: 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS					
Fornecedor: 233 CREA PR					
Servidor da Autorização: 1012035 RODSON DELLA BETTA					
Guia de Recolhimento - União N° 20232094180 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 96,62					
2606/2023	2605/2023	O	1520	06.001	2.216,00
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: 4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
Fornecedor: 211 ANTONIO IVO SCHMITZ E CIA LTDA - TIC TAC					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 57718 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 2.216,00					
<b>Bem</b>					
<b>Nr. Plaqueta</b>					
<b>Nr. Movimento</b>					
<b>Valor</b>					
2085	TELEVISOR SAMSUNG 32 PL PRETO				1.108,00
2086	TELEVISOR SAMSUNG 32 PL PRETO				1.108,00
2655/2023	2654/2023	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: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 21451 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias N° 58/2023 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 325,00					
2656/2023	2655/2023	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: 25245 RAQUEL FERNANDA ZABOTT					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias N° 59/2023 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 325,00					
2657/2023	2656/2023	O	1380	06.001	650,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 21507 OLI DAMBROSIO					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias N° 60/2023 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 650,00					
2658/2023	2657/2023	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: 20725 NERI LIMA MOURA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias N° 61/2023 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 325,00					
2659/2023	2658/2023	O	2150	07.002	325,00
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					





# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Fornecedor:	1701 VALDERY FLORES DE QUADROS				
					Servidor da Autorização:	1012038 MARIZA RECALCATTI				
						Diárias N°62/2023	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor: 325,00	
2660/2023	2659/2023	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°63/2023	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor: 1.200,00	
2661/2023	2660/2023	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°64/2023	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor: 975,00	
2672/2023	2671/2023	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 abril de 2023.				
						Folha de Pagamento N°20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor: 2.253,79	
2673/2023	2672/2023	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 abril de 2023.				
						Folha de Pagamento N°20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor: 112,69	
2674/2023	2673/2023	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 abril de 2023.				
						Folha de Pagamento N°20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor: 10.133,52	
2675/2023	2674/2023	O	120	02.001						6.000,00
					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:	3.1.90.11.75.02 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 abril de 2023.				
						Folha de Pagamento N°20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor: 6.000,00	
2676/2023	2675/2023	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 abril de 2023.				
						Folha de Pagamento N°20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor: 2.625,01	
2677/2023	2676/2023	O	130	02.001						1.260,00
					Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:10

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2002 04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.02 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 1.260,00					
2678/2023	2677/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 8.327,70					
2679/2023	2678/2023	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					
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 1.748,83					
2680/2023	2679/2023	O	330	03.002	18.905,68
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 18.905,68					
2681/2023	2680/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 4.500,00					
2682/2023	2681/2023	O	330	03.002	5.147,07
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 5.147,07					
2683/2023	2682/2023	O	330	03.002	1.283,37
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 1.283,37					
2684/2023	2683/2023	O	330	03.002	79,40
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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:11

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de abril de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 79,40										
2685/2023	2684/2023	O	340	03.002						246,93
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças										
Natureza de despesa: 3.1.90.13.01.00 FGTS										
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de abril de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 246,93										
2686/2023	2685/2023	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 abril de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 945,01										
2687/2023	2686/2023	O	340	03.002						4.705,74
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças										
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS										
Fornecedor: 197 INSS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de abril de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 4.705,74										
2688/2023	2687/2023	O	340	03.002						631,53
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: 3.1.90.13.07.00 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 abril de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 631,53										
2689/2023	2688/2023	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 Almojarifado										
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 abril de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 2.950,00										
2690/2023	2689/2023	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 Almojarifado										
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 abril de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 619,51										
2691/2023	2690/2023	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 abril de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 1.812,65										
2692/2023	2691/2023	O	530	03.004						1.950,00



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:12

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 1.950,00					
2693/2023	2692/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 271,90					
2694/2023	2693/2023	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					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 409,50					
2695/2023	2694/2023	O	540	03.004	437,76
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 437,76					
2696/2023	2695/2023	O	590	04.001	9.674,83
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 9.674,83					
2697/2023	2696/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 4.500,00					
2698/2023	2697/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 945,01					
2699/2023	2698/2023	O	600	04.001	2.031,71
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					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:13

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 2.031,71					
2700/2023	2699/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 2.950,00					
2701/2023	2700/2023	O	670	04.002	619,50
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 619,50					
2702/2023	2701/2023	O	730	05.001	5.554,96
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 5.554,96					
2703/2023	2702/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 4.500,00					
2704/2023	2703/2023	O	730	05.001	528,13
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 528,13					
2705/2023	2704/2023	O	730	05.001	471,94
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 471,94					
2706/2023	2705/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 26,04					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:14

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
2707/2023	2706/2023	O	740	05.001	945,00
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: 3.1.90.13.02.05 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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 945,00					
2708/2023	2707/2023	O	740	05.001	1.103,14
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 1.103,14					
2709/2023	2708/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 273,44					
2710/2023	2709/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 12.742,74					
2711/2023	2710/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 707,93					
2712/2023	2711/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 141,58					
2713/2023	2712/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 2.548,51					
2714/2023	2713/2023	O	920	05.002	1.812,65
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:15

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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 1.812,65					
2715/2023	2714/2023	O	925	05.002	4.586,10
Fonte: 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS					
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 4.586,10					
2716/2023	2715/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 2.950,00					
2717/2023	2716/2023	O	920	05.002	362,53
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 362,53					
2718/2023	2717/2023	O	925	05.002	204,12
Fonte: 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS					
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 204,12					
2719/2023	2718/2023	O	920	05.002	19,03
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 19,03					
2720/2023	2719/2023	O	920	05.002	368,87
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 368,87					
2721/2023	2720/2023	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 abril de 2023.					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:16

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor:	619,50
2722/2023	2721/2023	O	930	05.002						538,24
		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 abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor:	538,24
2723/2023	2722/2023	O	935	05.002						1.005,94
		Fonte:		00934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS					
		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 abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor:	1.005,94
2724/2023	2723/2023	O	1270	06.001						5.796,41
		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 abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor:	5.796,41
2725/2023	2724/2023	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 abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor:	260,40
2726/2023	2725/2023	O	1280	06.001						1.271,94
		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 abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor:	1.271,94
2727/2023	2726/2023	O	1360	06.001						107.109,41
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021	Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor:	107.109,41
2728/2023	2727/2023	O	1360	06.001						4.076,00
		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:	3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor:	4.076,00
2729/2023	2728/2023	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					





# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:17

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 10.936,80					
2730/2023	2729/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 7.450,00					
2731/2023	2730/2023	O	1360	06.001	2.637,03
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.33.00 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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 2.637,03					
2732/2023	2731/2023	O	1360	06.001	8.972,13
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: 3.1.90.11.37.00 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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 8.972,13					
2733/2023	2732/2023	O	1360	06.001	152,61
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de abril de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 152,61					
2734/2023	2733/2023	O	1360	06.001	1.503,38
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 1.503,38					
2735/2023	2734/2023	O	1370	06.001	3.142,48
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.01.00 FGTS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de abril de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 3.142,48					
2736/2023	2735/2023	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 abril de 2023.					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:18

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor:	945,00
2737/2023	2736/2023	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 abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor:	619,50
2738/2023	2737/2023	O	1370	06.001						20.182,20
		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:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS						
		Fornecedor:	197 INSS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor:	20.182,20
2739/2023	2738/2023	O	1370	06.001						7.975,69
		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:	3.1.90.13.07.00	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 abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor:	7.975,69
2740/2023	2739/2023	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 abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor:	273,44
2741/2023	2740/2023	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 abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor:	1.950,00
2742/2023	2741/2023	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 abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor:	409,50
2743/2023	2742/2023	O	1770	07.001						9.867,66
		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 abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor:	9.867,66
2744/2023	2743/2023	O	1770	07.001						1.950,00
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:19

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 1.950,00					
2745/2023	2744/2023	O	1770	07.001	953,78
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 953,78					
2746/2023	2745/2023	O	1780	07.001	52,08
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 52,08					
2747/2023	2746/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 409,50					
2748/2023	2747/2023	O	1780	07.001	1.725,69
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 1.725,69					
2749/2023	2748/2023	O	1780	07.001	546,88
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 546,88					
2750/2023	2749/2023	O	1960	07.002	81.589,15
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 81.589,15					
2751/2023	2750/2023	O	1960	07.002	2.503,66
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					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:20

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 2.503,66					
2752/2023	2751/2023	O	1960	07.002	7.782,76
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 7.782,76					
2753/2023	2752/2023	O	1960	07.002	13.782,55
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.51.00 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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 13.782,55					
2754/2023	2753/2023	O	1970	07.002	1.430,21
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 1.430,21					
2755/2023	2754/2023	O	1970	07.002	18.433,86
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 18.433,86					
2756/2023	2755/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 3.754,26					
2757/2023	2756/2023	O	2110	07.002	58.051,96
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 58.051,96					
2758/2023	2757/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 1.578,09					
2759/2023	2758/2023	O	2110	07.002	781,20



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:21

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		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 abril de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 781,20
2760/2023	2759/2023	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 abril de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 1.993,64
2761/2023	2760/2023	O	2110	07.002	4.528,31
		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 abril de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 4.528,31
2762/2023	2761/2023	O	2130	07.002	579,33
		Fonte:	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.01.00 FGTS		
		Fornecedor:	1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de abril de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 579,33
2763/2023	2762/2023	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 - 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 abril de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 945,00
2764/2023	2763/2023	O	2130	07.002	11.590,22
		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 abril de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 11.590,22
2765/2023	2764/2023	O	2130	07.002	1.520,76
		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 abril de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 1.520,76
2766/2023	2765/2023	O	2380	07.002	11.838,55
		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		



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:22

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 11.838,55					
2767/2023	2766/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 1.033,71					
2768/2023	2767/2023	O	2380	07.002	1.323,65
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 1.323,65					
2769/2023	2768/2023	O	2390	07.002	2.981,14
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 2.981,14					
2770/2023	2769/2023	O	2590	07.003	2.950,00
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 2.950,00					
2771/2023	2770/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 619,51					
2772/2023	2771/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 2.082,17					
2773/2023	2772/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 260,40					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:23

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
2774/2023	2773/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 4.500,00					
2775/2023	2774/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 945,00					
2776/2023	2775/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 491,94					
2777/2023	2776/2023	O	2750	08.002	24.547,89
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: 3.1.90.11.01.01 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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 24.547,89					
2778/2023	2777/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 522,68					
2779/2023	2778/2023	O	2750	08.002	2.083,20
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 2.083,20					
2780/2023	2779/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 2.950,00					
2781/2023	2780/2023	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					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:24

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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 3.290,89					
2782/2023	2781/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 619,50					
2783/2023	2782/2023	O	2760	08.002	6.393,36
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 6.393,36					
2784/2023	2783/2023	O	2860	08.003	10.937,02
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 10.937,02					
2785/2023	2784/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 1.302,00					
2786/2023	2785/2023	O	2860	08.003	555,32
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 555,32					
2787/2023	2786/2023	O	2870	08.003	424,94
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: 3.1.90.13.01.00 FGTS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de abril de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 424,94					
2788/2023	2787/2023	O	2870	08.003	1.571,33
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					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de abril de 2023.					





# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:25

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor:	1.571,33
2789/2023	2788/2023	O	2870	08.003						1.115,46
		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 abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor:	1.115,46
2790/2023	2789/2023	O	2910	09.001						4.500,00
		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 abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor:	4.500,00
2791/2023	2790/2023	O	2920	09.001						945,01
		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 abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor:	945,01
2792/2023	2791/2023	O	2970	09.002						21.322,35
		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 abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor:	21.322,35
2793/2023	2792/2023	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 abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor:	1.302,00
2794/2023	2793/2023	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 abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor:	4.900,00
2795/2023	2794/2023	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 abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor:	3.437,78
2796/2023	2795/2023	O	2970	09.002						1.366,72
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045	20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura						



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:26

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado	
					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 abril de 2023.					
						Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série:	Outras	Data: 25/04/2023	Valor: 1.366,72
2797/2023	2796/2023	O	2980	09.002							599,26
					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 abril de 2023.					
						Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série:	Outras	Data: 25/04/2023	Valor: 599,26
2798/2023	2797/2023	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 abril de 2023.					
						Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série:	Outras	Data: 25/04/2023	Valor: 1.029,00
2799/2023	2798/2023	O	2980	09.002							4.187,02
					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 abril de 2023.					
						Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série:	Outras	Data: 25/04/2023	Valor: 4.187,02
2800/2023	2799/2023	O	2980	09.002							1.573,04
					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 abril de 2023.					
						Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série:	Outras	Data: 25/04/2023	Valor: 1.573,04
2801/2023	2800/2023	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 abril de 2023.					
						Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série:	Outras	Data: 25/04/2023	Valor: 2.950,00
2802/2023	2801/2023	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 abril de 2023.					
						Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série:	Outras	Data: 25/04/2023	Valor: 619,50
2803/2023	2802/2023	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				
					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 abril de 2023.					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:27

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor: 1.457,83	
2804/2023	2803/2023	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 abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor: 4.500,00	
2805/2023	2804/2023	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 abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor: 945,01	
2806/2023	2805/2023	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 abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor: 306,14	
2807/2023	2806/2023	O	3270	10.002						3.800,86
		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 abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor: 3.800,86	
2808/2023	2807/2023	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 abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor: 2.950,00	
2809/2023	2808/2023	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 abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor: 450,76	
2810/2023	2809/2023	O	3270	10.002						380,09
		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 abril de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230401	Série: Outras	Data: 25/04/2023	Valor: 380,09	
2811/2023	2810/2023	O	3280	10.002						619,50
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:28

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 619,50					
2812/2023	2811/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 972,65					
2813/2023	2812/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 2.001,30					
2814/2023	2813/2023	O	3500	10.003	444,73
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: 3.1.90.11.45.01 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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 444,73					
2815/2023	2814/2023	O	3510	10.003	513,66
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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 513,66					
2816/2023	2815/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 4.500,00					
2817/2023	2816/2023	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 abril de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 945,00					
2818/2023	2817/2023	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					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:29

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de abril de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 2.950,00										
2819/2023	2818/2023	O	3670	11.002						619,50
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: 3.1.90.13.02.06 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 abril de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 619,50										
2820/2023	2819/2023	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 abril de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 4.500,00										
2821/2023	2820/2023	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 abril de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 945,00										
2822/2023	2821/2023	O	3790	12.002						4.682,27
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 abril de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 4.682,27										
2823/2023	2822/2023	O	3790	12.002						236,70
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 abril de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 236,70										
2824/2023	2823/2023	O	3800	12.002						1.032,99
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 abril de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 1.032,99										
2825/2023	2824/2023	O	730	05.001						149,95
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 rescisão salarial, mes de abril de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230405 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 149,95										
2826/2023	2825/2023	O	730	05.001						4.472,33



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:30

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		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:	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de abril de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230405	Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 4.472,33
2827/2023	2826/2023	O	730	05.001	1.012,40
		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:	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de abril de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230405	Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 1.012,40
2828/2023	2827/2023	O	730	05.001	2.985,26
		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:	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de abril de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230405	Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 2.985,26
2829/2023	2828/2023	O	730	05.001	6.747,93
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de abril de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230405	Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 6.747,93
2830/2023	2829/2023	O	740	05.001	244,09
		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 rescisão salarial, mes de abril de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230405	Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 244,09
2831/2023	2830/2023	O	2110	07.002	1.893,50
		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 rescisão salarial, mes de abril de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230405	Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 1.893,50
2832/2023	2831/2023	O	2110	07.002	1.840,91
		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:	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de abril de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230405	Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 1.840,91
2833/2023	2832/2023	O	2130	07.002	784,23
		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		



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:31

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230405 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 784,23					
2834/2023	2833/2023	O	2750	08.002	156,17
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					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230405 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 156,17					
2835/2023	2834/2023	O	2750	08.002	700,81
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: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230405 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 700,81					
2836/2023	2835/2023	O	2760	08.002	68,55
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 rescisão salarial, mes de abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230405 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 68,55					
2837/2023	2836/2023	O	2760	08.002	179,96
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 rescisão salarial, mes de abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230405 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 179,96					
2838/2023	2837/2023	O	340	03.002	161,39
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de abril de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230401 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 161,39					
28/04/2023 82.166,64					
2866/2023	2865/2023	O	450	03.002	18.295,73
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 N° 1829573 Série: Outras Data: 28/04/2023 Valor: 18.295,73					
2867/2023	2866/2023	O	440	03.002	28.681,20
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 N° 2868120 Série: Outras Data: 28/04/2023 Valor: 28.681,20					
2868/2023	2867/2023	O	3010	09.002	2.338,47
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:32

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
			20.606.0009.2045	20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	
			3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
			21071	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
			1012137	DOMINGOS ALBERTO RECH	
				Apólice de Seguro N° 233847	Série: Outras Data: 28/04/2023 Valor: 2.338,47
2869/2023	2868/2023	O	1390	06.001	454,20
			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
			10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
			3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	
			26038	SAIBRO EMBALAGENS LTDA	
			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
				Nota Fiscal Eletrônica N° 1315	Série: 1 Data: 28/04/2023 Valor: 454,20
2870/2023	2869/2023	O	1390	06.001	1.020,00
			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
			10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
			3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	
			20732	DROGABEL MERISIO ANDRETTA & CIA LTDA	
			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
				Nota Fiscal Eletrônica N° 19157	Série: 1 Data: 28/04/2023 Valor: 1.020,00
2871/2023	2870/2023	O	300	03.001	841,00
			00000	Recursos Ordinários (Livres)	
			04.122.0002.2004	04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
			3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	
			33	AMSOP - ASSOC DOS MUN DO SUDOESTE DO PR	
			1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 19297	Série: Outras Data: 28/04/2023 Valor: 841,00
2872/2023	2871/2023	O	1480	06.001	49,00
			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
			10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
			3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
			1683	ELAINE FAVERO & CIAL LTDA-FARMACIA DAS F	
			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
				Nota Fiscal Eletrônica N° 4997	Série: Outras Data: 28/04/2023 Valor: 49,00
2873/2023	2872/2023	O	1390	06.001	66,84
			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
			10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
			3.3.90.30.01.02	GASOLINA	
			24537	PANDA 12 MARANELLO ; PANDA AUTO POSTO LTDA	
			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
				Nota Fiscal Eletrônica N° 16426	Série: Outras Data: 28/04/2023 Valor: 66,84
			<b>Produto</b>	<b>Operação Lote Item</b>	<b>Quantidade Valor unitário Desconto Total</b>
			1440	GASOLINA COMUM	807 12,0000 5,5700 0,0000 66,84
2874/2023	2873/2023	O	1480	06.001	600,00
			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
			10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
			3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
			22859	CLÍNICA SCHIRR - PSQUIIATRIA, PSICOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	
			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
				Nota Fiscal Eletrônica N° 4384	Série: Outras Data: 28/04/2023 Valor: 600,00
2910/2023	2909/2023	O	1480	06.001	1.400,00
			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
			10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
			3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
			1422	SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA	
			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
				Nota Fiscal Eletrônica N° 16255	Série: Outras Data: 28/04/2023 Valor: 1.400,00
2912/2023	2911/2023	O	1410	06.001	2.230,00
			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
			10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
			3.3.90.32.99.01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE	





# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:33

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado	
					Fornecedor:	20154	OTICA FELIPE/PATRICIA S CLUDINO			
					Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO			
							Nota Fiscal Eletrônica N° 2952	Série: 1	Data: 28/04/2023	Valor: 2.230,00
2913/2023	2912/2023	O	1410	06.001						1.079,50
					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:	3.3.90.32.99.01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE			
					Fornecedor:	23100	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
					Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO			
							Nota Fiscal Eletrônica N° 15440	Série: Outras	Data: 28/04/2023	Valor: 1.079,50
2932/2023	2931/2023	O	400	03.002						4.038,39
					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° 403839	Série: Outras	Data: 28/04/2023	Valor: 4.038,39
2933/2023	2932/2023	O	1030	05.003						92,00
					Fonte:	00934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS			
					Projeto/Atividade:	08.241.0003.2014	08.241.0003.2014 - Apoio a Idosos, Pessoas com Deficiência, Entidades de Classes e Comunitarias			
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
					Fornecedor:	1323	BANCO DO BRASIL S.A.			
					Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO			
							Aviso de Débito N° 9200	Série: Outras	Data: 28/04/2023	Valor: 92,00
2934/2023	2933/2023	O	2250	07.002						34,50
					Fonte:	00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			
					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:	1323	BANCO DO BRASIL S.A.			
					Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO			
							Aviso de Débito N° 3450	Série: Outras	Data: 28/04/2023	Valor: 34,50
2935/2023	2934/2023	O	1820	07.001						149,50
					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			
					Fornecedor:	1323	BANCO DO BRASIL S.A.			
					Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO			
							Aviso de Débito N° 14950	Série: Outras	Data: 28/04/2023	Valor: 149,50
2938/2023	2937/2023	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° 2391	Série: Outras	Data: 28/04/2023	Valor: 23,91
2939/2023	2938/2023	O	410	03.002						246,46
					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° 24646	Série: Outras	Data: 28/04/2023	Valor: 246,46
2940/2023	2939/2023	O	400	03.002						0,51
					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° 051	Série: Outras	Data: 28/04/2023	Valor: 0,51



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:34

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
2941/2023	2940/2023	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 2200 Série: Outras Data: 28/04/2023 Valor: 22,00					
2942/2023	2941/2023	O	1490	06.001	55,00
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 Nº 5500 Série: Outras Data: 28/04/2023 Valor: 55,00					
2946/2023	2945/2023	O	1485	06.001	77,00
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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Aviso de Débito Nº 042023 F 331 Série: Outras Data: 28/04/2023 Valor: 77,00					
2947/2023	2946/2023	O	1485	06.001	43,45
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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Aviso de Débito Nº TX 2022 Série: Outras Data: 28/04/2023 Valor: 43,45					
2948/2023	2947/2023	O	300	03.001	157,00
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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Aviso de Débito Nº 239 Série: Outras Data: 28/04/2023 Valor: 157,00					
2949/2023	2948/2023	O	970	05.002	105,40
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 Nº 042023 Série: Outras Data: 28/04/2023 Valor: 105,40					
2950/2023	2949/2023	O	860	05.002	105,43
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 Nº 04.2023 Série: Outras Data: 28/04/2023 Valor: 105,43					
2951/2023	2950/2023	O	1480	06.001	1.173,88
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: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 1410 DETRAN PARANA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Estado Nº 117388 Série: Outras Data: 28/04/2023 Valor: 1.173,88					
2952/2023	2951/2023	O	1480	06.001	264,50
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					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:35

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1323 BANCO DO BRASIL S.A.					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Aviso de Débito Nº 04/2023 TARIFAS Série: Outras Data: 28/04/2023 Valor: 264,50					
2953/2023	2952/2023	O	1480	06.001	1,32
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: 3.3.90.39.37.00 JUROS					
Fornecedor: 51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Aviso de Débito Nº 41201 Série: Outras Data: 12/04/2023 Valor: 1,32					
2954/2023	2953/2023	O	400	03.002	12.595,83
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					
Aviso de Débito Nº 042023 Série: Outras Data: 28/04/2023 Valor: 12.595,83					
2955/2023	2954/2023	O	1250	06.001	4.260,62
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 Nº 232983 Série: 1 Data: 28/04/2023 Valor: 304,00					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 506 Série: 1 Data: 28/04/2023 Valor: 26,62					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 913465 Série: 1 Data: 28/04/2023 Valor: 3.930,00					
2956/2023	2955/2023	O	300	03.001	379,50
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 Nº 042023 Série: Outras Data: 28/04/2023 Valor: 379,50					
2957/2023	2956/2023	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 04/2023 Série: Outras Data: 10/04/2023 Valor: 797,00					
2958/2023	2957/2023	O	840	05.002	487,50
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.243.0003.6012 08.243.0003.6012 - Manutenção do Conselho Tutelar					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS					
Fornecedor: 24422 RUDNEI RAFAIN					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Diárias Nº 65/2023 Série: Outras Data: 28/04/2023 Valor: 487,50					
30/04/2023 2.333,83					
2959/2023	2958/2023	O	2170	07.002	75,81
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 Nº 79584 Série: Outras Data: 30/04/2023 Valor: 75,81					
2960/2023	2959/2023	O	2170	07.002	52,82
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:36

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 Nº 79585 Série: Outras Data: 30/04/2023 Valor: 52,82					
2961/2023	2960/2023	O	1390	06.001	45,12
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
Fornecedor: 46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 79586 Série: Outras Data: 30/04/2023 Valor: 45,12					
2962/2023	2961/2023	O	300	03.001	2.160,08
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: 1323 BANCO DO BRASIL S.A.					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Aviso de Débito Nº 1620033001002 Série: Outras Data: 25/04/2023 Valor: 2.160,08					
<b>(*) Liquidações não-efetivadas</b>					<b>Total: 948.178,72</b>

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