



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
02/05/2023					16.675,86
2963/2023	2962/2023	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 05/2023 Série: Outras Data: 02/05/2023 Valor: 2.414,70					
2964/2023	2963/2023	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 05/2023 Série: Outras Data: 02/05/2023 Valor: 724,41					
2965/2023	2964/2023	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 05/2023 Série: Outras Data: 02/05/2023 Valor: 193,18					
2966/2023	2965/2023	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 05/2023 Série: Outras Data: 02/05/2023 Valor: 724,41					
2967/2023	2966/2023	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 05/2023 Série: Outras Data: 02/05/2023 Valor: 724,41					
2968/2023	2967/2023	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 05/2023 Série: Outras Data: 02/05/2023 Valor: 48,28					
2969/2023	2968/2023	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 05/2023 Série: Outras Data: 02/05/2023 Valor: 4.395,60					
2970/2023	2969/2023	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 05/2023 Série: Outras Data: 02/05/2023 Valor: 732,60					
2971/2023	2970/2023	O	1570	06.002	732,60
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					



Município de Manfrinópolis - 2023
Relatório de liquidações por data de emissão
Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Projeto/Atividade:	10.301.0004.2023	10.301.0004.2023 - Manutenção das Atividades da Associação Regional de Saude Sudoeste			
					Natureza de despesa:	3.3.71.70.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
					Fornecedor:	51	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE			
					Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO			
							Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 05/2023	Série: Outras	Data: 02/05/2023	Valor: 732,60
2972/2023	2971/2023	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 05/2023	Série: Outras	Data: 02/05/2023	Valor: 1.465,20
2981/2023	2980/2023	O	1380	06.001						900,00
					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 Nº 66/2023	Série: Outras	Data: 02/05/2023	Valor: 900,00
2982/2023	2981/2023	O	1410	06.001						2.532,66
					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 216	Série: 1	Data: 02/05/2023	Valor: 2.532,66
2983/2023	2982/2023	O	1480	06.001						430,00
					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:	472	CEDIMAGEM			
					Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO			
							Nota Fiscal Eletrônica Nº 17613	Série: Outras	Data: 02/05/2023	Valor: 430,00
2984/2023	2983/2023	O	3870	12.003						240,00
					Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)			
					Projeto/Atividade:	18.541.0010.2054	18.541.0010.2054 - Manutenção das Atividades da Divisão de Meio Ambiente			
					Natureza de despesa:	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
					Fornecedor:	604	LOURIVAL EQUIPAMENTOS E GASES LTDA			
					Servidor da Autorização:	1012128	ANTONIO ALUPP FOGACA			
							Nota Fiscal Eletrônica Nº 58633	Série: 1	Data: 02/05/2023	Valor: 240,00
2987/2023	2986/2023	O	1390	06.001						417,81
					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:	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
					Fornecedor:	21958	PANIFICADORA MORAES LTDA			
					Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO			
							Nota Fiscal Eletrônica Nº 2131	Série: Outras	Data: 02/05/2023	Valor: 417,81
03/05/2023										1.784,10
2989/2023	2988/2023	O	1480	06.001						200,00
					Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
					Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde			
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
					Fornecedor:	20285	CLINICA DE DOENCAS DIGESTIVAS DR ZANATTA			
					Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO			
							Nota Fiscal Eletrônica Nº 2787	Série: Outras	Data: 03/05/2023	Valor: 200,00
2990/2023	2989/2023	O	2240	07.002						300,00
					Fonte:	00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
					Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Fornecedor: 1452 TELEBEL TELECOMUNICACÕES E INFORMÁTICA										
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 40240 Série: Outras Data: 03/05/2023 Valor: 300,00										
2992/2023	2991/2023	O	1184	05.004						1.284,10
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: 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
Fornecedor: 1617 REFRISOL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA										
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 17972 Série: 1 Data: 03/05/2023 Valor: 1.284,10										
04/05/2023										3.639,26
3011/2023	3010/2023	O	2240	07.002						2.439,26
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB										
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO										
Fornecedor: 20376 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR										
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI										
Fatura de Água Nº 04/2023 Série: Outras Data: 04/05/2023 Valor: 2.439,26										
3015/2023	3014/2023	O	2170	07.002						1.200,00
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB										
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental										
Natureza de despesa: 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO										
Fornecedor: 2005 DETERGENTES DETERBEL/CELSON LUIZ JANESKO										
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 19266 Série: 1 Data: 04/05/2023 Valor: 1.200,00										
05/05/2023										1.495,66
3056/2023	3055/2023	O	1480	06.001						67,09
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
Fornecedor: 32 OI S.A.										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Fatura Telefônica Nº 6709 Série: Outras Data: 05/05/2023 Valor: 67,09										
3057/2023	3056/2023	O	970	05.002						56,06
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
Fornecedor: 32 OI S.A.										
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA										
Fatura Telefônica Nº 5606 Série: Outras Data: 05/05/2023 Valor: 56,06										
3058/2023	3057/2023	O	300	03.001						145,48
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
Fornecedor: 32 OI S.A.										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Fatura Telefônica Nº 1001 Série: Outras Data: 05/05/2023 Valor: 145,48										
3059/2023	3058/2023	O	860	05.002						53,15
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 53,15 Série: Outras Data: 05/05/2023 Valor: 53,15										
3061/2023	3060/2023	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										



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Estado Nº 1173880 Série: Outras Data: 05/05/2023 Valor: 1.173,88					
08/05/2023					2.838,75
3065/2023	3064/2023	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: 21507 OLI DAMBROSIO					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias Nº 67/2023 Série: Outras Data: 08/05/2023 Valor: 100,00					
3066/2023	3065/2023	O	1380	06.001	400,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1693 VAGNER ERASMO CAPRA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias Nº 68/2023 Série: Outras Data: 08/05/2023 Valor: 400,00					
3067/2023	3066/2023	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 Nº 69/2023 Série: Outras Data: 08/05/2023 Valor: 130,00					
3068/2023	3067/2023	O	750	05.001	1.300,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 21039 ADRIANO VICCARI					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Diárias Nº 70/2023 Série: Outras Data: 08/05/2023 Valor: 1.300,00					
3069/2023	3068/2023	O	750	05.001	130,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 1880 ADAO RIVORAL RAMOS					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Diárias Nº 71/2023 Série: Outras Data: 08/05/2023 Valor: 130,00					
3070/2023	3069/2023	O	300	03.001	28,75
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: 23938 IMPACTO AUTO SOCORRO EIRELI ME					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 5631 Série: Outras Data: 08/05/2023 Valor: 28,75					
3091/2023	3090/2023	O	1480	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: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 21261 LABORATORIO BIOMAGISTRA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 11455 Série: Outras Data: 08/05/2023 Valor: 100,00					
3097/2023	3096/2023	O	1380	06.001	325,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 21507 OLI DAMBROSIO					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias Nº 75/2023 Série: Outras Data: 08/05/2023 Valor: 325,00					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
3098/2023	3097/2023	O	1380	06.001	325,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 21507 OLI DAMBROSIO					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias Nº 76/2023 Série: Outras Data: 08/05/2023 Valor: 325,00					
09/05/2023 6.798,31					
3115/2023	3114/2023	O	1890	07.002	550,00
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.1009 12.361.0005.1009 - Manutenção e Infraestrutura da Escola Municipal Eça de Queiroz					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Fornecedor: 21358 MULTI TEC					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 4400 Série: Outras Data: 09/05/2023 Valor: 550,00					
3116/2023 3115/2023 O 1850 07.002 1.040,00					
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.1008 12.361.0005.1008 - Manutenção e Infraestrutura da Escola Municipal Cecília Meireles					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Fornecedor: 21358 MULTI TEC					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 4401 Série: Outras Data: 09/05/2023 Valor: 1.040,00					
3117/2023 3116/2023 O 2310 07.002 1.040,00					
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.1011 12.365.0005.1011 - Manutenção e Infraestrutura do CMEI - Mundo Encantado					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Fornecedor: 21358 MULTI TEC					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 4402 Série: Outras Data: 09/05/2023 Valor: 1.040,00					
3118/2023 3117/2023 O 1900 07.002 443,00					
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.1009 12.361.0005.1009 - Manutenção e Infraestrutura da Escola Municipal Eça de Queiroz					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					
Fornecedor: 21358 MULTI TEC					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 4601 Série: Outras Data: 09/05/2023 Valor: 443,00					
3119/2023 3118/2023 O 1860 07.002 493,00					
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.1008 12.361.0005.1008 - Manutenção e Infraestrutura da Escola Municipal Cecília Meireles					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					
Fornecedor: 21358 MULTI TEC					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 4602 Série: Outras Data: 09/05/2023 Valor: 493,00					
3120/2023 3119/2023 O 2320 07.002 300,00					
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.1011 12.365.0005.1011 - Manutenção e Infraestrutura do CMEI - Mundo Encantado					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					
Fornecedor: 21358 MULTI TEC					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 4604 Série: Outras Data: 05/02/2023 Valor: 300,00					
3121/2023 3120/2023 O 1050 05.003 848,30					
Fonte: 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2015 08.244.0003.2015 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
Fornecedor: 25225 AE UNIFORMES LTDA					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 107 Série: 1 Data: 09/05/2023 Valor: 848,30					
3129/2023 3128/2023 O 2240 07.002 104,13					
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
		Fornecedor:	1410	DETRAN PARANA	
		Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI	
				Guia de Recolhimento - Estado N° 10413	Série: Outras Data: 09/05/2023 Valor: 104,13
3130/2023	3129/2023	O	2240	07.002	156,18
		Fonte:	00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
		Fornecedor:	1410	DETRAN PARANA	
		Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI	
				Guia de Recolhimento - Estado N° 156180	Série: Outras Data: 09/05/2023 Valor: 156,18
3131/2023	3130/2023	O	1480	06.001	312,37
		Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
		Fornecedor:	1410	DETRAN PARANA	
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
				Guia de Recolhimento - Estado N° 312370	Série: Outras Data: 09/05/2023 Valor: 312,37
3132/2023	3131/2023	O	1480	06.001	104,13
		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:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
		Fornecedor:	1410	DETRAN PARANA	
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
				Guia de Recolhimento - Estado N° 0140130	Série: Outras Data: 09/05/2023 Valor: 104,13
3133/2023	3132/2023	O	1480	06.001	469,55
		Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	
		Fornecedor:	1410	DETRAN PARANA	
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
				Guia de Recolhimento - Estado N° 469550	Série: Outras Data: 09/05/2023 Valor: 469,55
3134/2023	3133/2023	O	1480	06.001	104,13
		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:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
		Fornecedor:	1410	DETRAN PARANA	
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
				Guia de Recolhimento - Estado N° 001401300	Série: Outras Data: 09/05/2023 Valor: 104,13
3135/2023	3134/2023	O	170	02.001	104,13
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
		Fornecedor:	1410	DETRAN PARANA	
		Servidor da Autorização:	1012030	ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA	
				Guia de Recolhimento - Estado N° 001041300	Série: Outras Data: 09/05/2023 Valor: 104,13
3136/2023	3135/2023	O	170	02.001	208,26
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
		Fornecedor:	1410	DETRAN PARANA	
		Servidor da Autorização:	1012030	ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA	
				Guia de Recolhimento - Estado N° 208260	Série: Outras Data: 09/05/2023 Valor: 208,26
3137/2023	3136/2023	O	3010	09.002	104,13
		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:	1410	DETRAN PARANA	



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado	
Servidor da Autorização:			1012137 DOMINGOS ALBERTO RECH								
			Guia de Recolhimento - Estado			Nº 10413000	Série: Outras	Data: 09/05/2023	Valor: 104,13		
3138/2023	3137/2023	O	1390	06.001						306,00	
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			Nº 22028	Série: 1	Data: 09/05/2023	Valor: 306,00		
3139/2023	3138/2023	O	3000	09.002						111,00	
Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)								
Projeto/Atividade:			20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura								
Natureza de despesa:			3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Fornecedor:			21966 BELINKI E SOUZA LTDA								
Servidor da Autorização:			1012137 DOMINGOS ALBERTO RECH								
			Nota Fiscal Eletrônica			Nº 22032	Série: 1	Data: 09/05/2023	Valor: 111,00		
10/05/2023										4.800,00	
3144/2023	3143/2023	O	2150	07.002						1.300,00	
Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB								
Projeto/Atividade:			12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental								
Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS								
Fornecedor:			20825 MARIZA RECALCATTI								
Servidor da Autorização:			1012038 MARIZA RECALCATTI								
			Diárias			Nº 72/2023	Série: Outras	Data: 10/05/2023	Valor: 1.300,00		
3145/2023	3144/2023	O	2150	07.002						1.300,00	
Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB								
Projeto/Atividade:			12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental								
Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS								
Fornecedor:			752 ANA DOS SANTOS								
Servidor da Autorização:			1012038 MARIZA RECALCATTI								
			Diárias			Nº 73/2023	Série: Outras	Data: 10/05/2023	Valor: 1.300,00		
3146/2023	3145/2023	O	1790	07.001						1.300,00	
Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB								
Projeto/Atividade:			12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura								
Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS								
Fornecedor:			20710 ZELAIR AMES DE CAMARGO								
Servidor da Autorização:			1012038 MARIZA RECALCATTI								
			Diárias			Nº 77/2023	Série: Outras	Data: 10/05/2023	Valor: 1.300,00		
3147/2023	3146/2023	O	2240	07.002						300,00	
Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB								
Projeto/Atividade:			12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental								
Natureza de despesa:			3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								
Fornecedor:			1989 UNDIME								
Servidor da Autorização:			1012038 MARIZA RECALCATTI								
			Recibos de entidades			Nº 25006/2023	Série: Outras	Data: 10/05/2023	Valor: 300,00		
3148/2023	3147/2023	O	2240	07.002						300,00	
Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB								
Projeto/Atividade:			12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental								
Natureza de despesa:			3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								
Fornecedor:			1989 UNDIME								
Servidor da Autorização:			1012038 MARIZA RECALCATTI								
			Recibos de entidades			Nº 25007/2023	Série: Outras	Data: 10/05/2023	Valor: 300,00		
3149/2023	3148/2023	O	2240	07.002						300,00	
Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB								
Projeto/Atividade:			12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental								
Natureza de despesa:			3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								
Fornecedor:			1989 UNDIME								
Servidor da Autorização:			1012038 MARIZA RECALCATTI								
			Recibos de entidades			Nº 25008/2023	Série: Outras	Data: 10/05/2023	Valor: 300,00		



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
11/05/2023					6.325,37
3163/2023	3162/2023	O	1390	06.001	420,00
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 Nº 8115					Série: 1 Data: 11/05/2023 Valor: 420,00
3179/2023	3177/2023	O	1250	06.001	3.191,19
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 7687					Série: 1 Data: 11/05/2023 Valor: 280,00
Nota Fiscal Eletrônica Nº 440485					Série: 1 Data: 11/05/2023 Valor: 143,28
Nota Fiscal Eletrônica Nº 440548					Série: 1 Data: 11/05/2023 Valor: 504,00
Nota Fiscal Eletrônica Nº 923539					Série: 1 Data: 11/05/2023 Valor: 1.743,00
Nota Fiscal Eletrônica Nº 40501					Série: 1 Data: 11/05/2023 Valor: 520,91
3180/2023	3178/2023	O	1400	06.001	218,18
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR					
Fornecedor: 51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 059					Série: 1 Data: 11/05/2023 Valor: 218,18
3181/2023	3179/2023	O	3000	09.002	2.496,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.18.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO					
Fornecedor: 23953 NITROGEN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA					
Servidor da Autorização: 1012137 DOMINGOS ALBERTO RECH					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 41561					Série: 1 Data: 11/05/2023 Valor: 2.496,00
12/05/2023					14.920,00
3184/2023	3182/2023	O	1680	06.003	1.750,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção da Divisão de Sistemas de Saúde					
Natureza de despesa: 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
Fornecedor: 1556 RELOJOARIA PASTRE - GILMAR A. PASTRE					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 682					Série: 1 Data: 11/05/2023 Valor: 1.750,00
Bem					Nr. Plaqueta Nr. Movimento Valor
2099	LAVADOURA CONSUL				2099 87 1.750,00
3188/2023	3186/2023	O	2240	07.002	1.650,00
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Fornecedor: 23832 MARCOS AURELIO MARQUES DA ROSA - MEI					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 030					Série: Outras Data: 12/05/2023 Valor: 1.650,00
3189/2023	3187/2023	O	300	03.001	10.545,00
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 Nº 05/2023					Série: Outras Data: 12/05/2023 Valor: 10.545,00
3190/2023	3188/2023	O	1380	06.001	975,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSONADOS						
Fornecedor:			21451	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Diárias N° 74/2023	Série: Outras	Data: 12/05/2023	Valor:	975,00	
15/05/2023										42.641,04
3209/2023	3207/2023	O	1400	06.001						211,20
Fonte:			00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021	Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde						
Natureza de despesa:			3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR						
Fornecedor:			20732	DROGABEL MERISIO ANDRETTA & CIA LTDA						
Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica N° 19261	Série: 1	Data: 15/05/2023	Valor:	211,20	
3210/2023	3208/2023	O	1390	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:			3.3.90.30.01.03	DIESEL						
Fornecedor:			26062	ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA						
Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica N° 2452	Série: Outras	Data: 15/05/2023	Valor:	250,00	
Produto										Total
2821		Óleo Diesel S10			Operação Lote Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto		
					925	50,6070	4,9400	0,0000		250,00
3216/2023	3214/2023	O	1500	06.001						13.227,39
Fonte:			04941	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE						
Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021	10.301.0004.2021	Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde						
Natureza de despesa:			3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
Fornecedor:			51	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE						
Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 04/2023	Série: Outras	Data: 15/05/2023	Valor:	13.227,39	
3217/2023	3215/2023	O	1480	06.001						28.952,45
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° 04/2023	Série: Outras	Data: 15/05/2023	Valor:	28.952,45	
16/05/2023										18.277,88
3222/2023	3220/2023	O	1490	06.001						400,00
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:			3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
Fornecedor:			25416	VIEIRA & MANFREDI LTDA - EPP						
Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica N° 1748	Série: Outras	Data: 16/05/2023	Valor:	400,00	
3245/2023	3243/2023	O	1490	06.001						1.200,00
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:			3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Fornecedor:			26063	INOVATIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA						
Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica N° 030	Série: Outras	Data: 16/05/2023	Valor:	1.200,00	
3246/2023	3244/2023	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° 136	Série: Outras	Data: 16/05/2023	Valor:	149,90	
3247/2023	3245/2023	O	3710	11.002						2.361,18
Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)						
Projeto/Atividade:		27.812.0007.2051	27.812.0007.2051	Manutenção do Departamento de Esportes e Eventos Esportivos						



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:10

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:	1012127	ROBERTO RONALDO NUNES						
							Apólice de Seguro N° 236118	Série: Outras	Data: 16/05/2023	Valor: 2.361,18			
3248/2023	3246/2023	O	2810	08.002						2.361,18			
					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:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA						
					Fornecedor:	21071	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						
					Servidor da Autorização:	1012034	JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS						
							Apólice de Seguro N° 2361,18	Série: Outras	Data: 16/05/2023	Valor: 2.361,18			
3249/2023	3247/2023	O	1480	06.001						9.444,72			
					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:	3.3.90.39.99.99	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° 944472	Série: Outras	Data: 16/05/2023	Valor: 9.444,72			
3250/2023	3248/2023	O	970	05.002						2.360,90			
					Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)						
					Projeto/Atividade:	08.244.0003.2013	08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social						
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99	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° 236090	Série: Outras	Data: 16/05/2023	Valor: 2.360,90			
17/05/2023										2.755,96			
3251/2023	3249/2023	O	300	03.001						1.390,00			
					Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)						
					Projeto/Atividade:	04.122.0002.2004	04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças						
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA						
					Fornecedor:	25490	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA						
					Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO						
							Nota Fiscal Eletrônica N° 1586	Série: Outras	Data: 17/05/2023	Valor: 1.390,00			
3256/2023	3254/2023	O	1390	06.001						285,96			
					Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
					Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde						
					Natureza de despesa:	3.3.90.30.01.02	GASOLINA						
					Fornecedor:	24537	PANDA 12 MARANELLO ; PANDA AUTO POSTO LTDA						
					Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
							Nota Fiscal Eletrônica N° 16902	Série: Outras	Data: 17/05/2023	Valor: 285,96			
					Produto		Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
					1440	GASOLINA COMUM		944		51,3400	5,5700	0,0000	285,96
3257/2023	3255/2023	O	1485	06.001									1.080,00
					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:	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
					Fornecedor:	24382	REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA						
					Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
							Nota Fiscal Eletrônica N° 1134	Série: 1	Data: 17/05/2023	Valor: 1.080,00			
19/05/2023													2.509,54
3269/2023	3267/2023	O	1390	06.001									272,57
					Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
					Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde						
					Natureza de despesa:	3.3.90.30.01.02	GASOLINA						
					Fornecedor:	26064	AUTO POSTO CARRO DE BOI LTDA						
					Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
							Nota Fiscal Eletrônica N° 600	Série: Outras	Data: 19/05/2023	Valor: 272,57			
					Produto		Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
					1440	GASOLINA COMUM		956		50,7580	5,3700	0,0000	272,57
3270/2023	3268/2023	O	1490	06.001									660,00



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:11

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		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:	23066 HOSPITAL DE OLHOS CENTRO OFTALMOLOGICO DE CASCAVEL LTDA		
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO		
			Nota Fiscal Eletrônica N°37721		Série: Outras Data: 19/05/2023 Valor: 660,00
3271/2023	3269/2023	O	1430	06.001	1.576,97
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS		
		Fornecedor:	21626 FENICIOS TUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA ME		
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO		
			Nota Fiscal Eletrônica N°3561		Série: Outras Data: 19/05/2023 Valor: 1.576,97
22/05/2023					
3296/2023	3294/2023	O	2810	08.002	131,46
		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:	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
		Fornecedor:	1410 DETRAN PARANA		
		Servidor da Autorização:	1012034 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS		
			Guia de Recolhimento - Estado N° 13146		Série: Outras Data: 22/05/2023 Valor: 131,46
3309/2023	3307/2023	O	3690	11.002	1.105,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	27.812.0007.2051 27.812.0007.2051 - Manutenção do Departamento de Esportes e Eventos Esportivos		
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
		Fornecedor:	24810 RN AUTO CENTER		
		Servidor da Autorização:	1012127 ROBERTO RONALDO NUNES		
			Nota Fiscal Eletrônica N°398		Série: 1 Data: 22/05/2023 Valor: 1.105,00
3321/2023	3319/2023	O	140	02.001	2.000,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2002 04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		
		Fornecedor:	2106 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA		
		Servidor da Autorização:	1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA		
			Diárias N°78/2023		Série: Outras Data: 22/05/2023 Valor: 2.000,00
3322/2023	3320/2023	O	610	04.001	1.625,00
		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°79/2023		Série: Outras Data: 22/05/2023 Valor: 1.625,00
3323/2023	3321/2023	O	350	03.002	925,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	1519 JOZINEI DOS SANTOS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
			Diárias N°80/2023		Série: Outras Data: 22/05/2023 Valor: 925,00
3324/2023	3322/2023	O	750	05.001	130,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
		Fornecedor:	22249 DANIELE ANDRESSA FERREIRA		
		Servidor da Autorização:	1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA		
			Diárias N°81/2023		Série: Outras Data: 22/05/2023 Valor: 130,00
3325/2023	3323/2023	O	350	03.002	50,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças		



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equipiano

Página:12

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS						
		Fornecedor:	1519	JOZINEI DOS SANTOS						
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO						
					Diárias	Nº 80/2023	Série:	Outras	Data: 22/05/2023	Valor: 50,00
23/05/2023										48.048,02
3332/2023	3330/2023	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	Nº 05/2023	Série:	Outras	Data: 23/05/2023	Valor: 18.295,73
3333/2023										25.702,22
3333/2023	3331/2023	O	440	03.002						25.702,22
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	28.843.0000.2006	28.843.0000.2006 - Amortização e Encargos da Dívida						
		Natureza de despesa:	3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL						
		Fornecedor:	1637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO						
					Número do Contrato - Operação de Crédito	Nº 05/2023	Série:	Outras	Data: 23/05/2023	Valor: 25.702,22
3334/2023										0,30
3334/2023	3331/2023	O	440	03.002						0,30
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	28.843.0000.2006	28.843.0000.2006 - Amortização e Encargos da Dívida						
		Natureza de despesa:	3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL						
		Fornecedor:	1637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO						
					Número do Contrato - Operação de Crédito	Nº 05/2023	Série:	Outras	Data: 23/05/2023	Valor: 0,30
3335/2023										549,00
3335/2023	3332/2023	O	640	04.001						549,00
		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:	26065	LOOP SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA						
		Servidor da Autorização:	1012037	SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 106	Série:	1	Data: 23/05/2023	Valor: 549,00
3336/2023										26,37
3336/2023	3333/2023	O	3880	12.003						26,37
		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:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA						
		Fornecedor:	1791	INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA						
		Servidor da Autorização:	1012128	ANTONIO ALUPP FOGACA						
					Guia de Recolhimento - Estado	Nº 2337	Série:	Outras	Data: 23/05/2023	Valor: 26,37
3355/2023										474,40
3355/2023	3352/2023	O	1390	06.001						474,40
		Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde						
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
		Fornecedor:	21765	DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONT. E HOSP. EIRELI						
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 16126	Série:	1	Data: 23/05/2023	Valor: 474,40
3371/2023										3.000,00
3371/2023	3368/2023	O	1170	05.003						3.000,00
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2016	08.244.0003.2016 - Apoio Social a Pessoas Vulneráveis Economicamente						
		Natureza de despesa:	3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL						
		Fornecedor:	21308	UNIFAS SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA						
		Servidor da Autorização:	1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 2787	Série:	Outras	Data: 23/05/2023	Valor: 3.000,00
24/05/2023										741.809,83
3393/2023	3390/2023	O	300	03.001						58,80
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2004	04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças						
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS						



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:13

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Fornecedor:	1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
					Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
						Aviso de Débito N° 5880	Série:	Outras	Data: 24/05/2023	Valor: 58,80
3394/2023	3391/2023	O	1480	06.001						60,75
					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:	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
					Fornecedor:	25208 OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO				
					Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
						Recibos Cartórios N° 6075	Série:	Outras	Data: 24/05/2023	Valor: 60,75
3395/2023	3392/2023	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 maio de 2023.				
						Folha de Pagamento N° 20230501	Série:	Outras	Data: 24/05/2023	Valor: 2.253,79
3396/2023	3393/2023	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 maio de 2023.				
						Folha de Pagamento N° 20230501	Série:	Outras	Data: 24/05/2023	Valor: 112,69
3397/2023	3394/2023	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 maio de 2023.				
						Folha de Pagamento N° 20230501	Série:	Outras	Data: 24/05/2023	Valor: 10.133,52
3398/2023	3395/2023	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 maio de 2023.				
						Folha de Pagamento N° 20230501	Série:	Outras	Data: 24/05/2023	Valor: 6.000,00
3399/2023	3396/2023	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 maio de 2023.				
						Folha de Pagamento N° 20230501	Série:	Outras	Data: 24/05/2023	Valor: 2.625,01
3400/2023	3397/2023	O	130	02.001						1.260,00
					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:	3.1.90.13.02.02 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				
					Fornecedor:	197 INSS				
					Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
					Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.				
						Folha de Pagamento N° 20230501	Série:	Outras	Data: 24/05/2023	Valor: 1.260,00
3401/2023	3398/2023	O	190	03.001						8.327,70



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:14

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 8.327,70					
3402/2023	3399/2023	O	190	03.001	925,30
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.091.0002.2003 04.091.0002.2003 - Manutenção das Atividades Jurídicas					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 925,30					
3403/2023	3400/2023	O	200	03.001	1.943,14
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 1.943,14					
3404/2023	3401/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 18.905,68					
3405/2023	3402/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 4.500,00					
3406/2023	3403/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 5.147,07					
3407/2023	3404/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 1.283,37					
3408/2023	3405/2023	O	330	03.002	1.472,72
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equipiano

Página:15

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 1.472,72					
3409/2023	3406/2023	O	330	03.002	736,36
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					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 736,36					
3410/2023	3407/2023	O	340	03.002	240,58
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 240,58					
3411/2023	3408/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 945,01					
3412/2023	3409/2023	O	340	03.002	4.843,70
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 4.843,70					
3413/2023	3410/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 631,53					
3414/2023	3411/2023	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 Almoarifado					
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 2.950,00					
3415/2023	3412/2023	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 Almoarifado					
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 619,51					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:16

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
3416/2023	3413/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 1.812,65					
3417/2023	3414/2023	O	530	03.004	1.950,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.123.0002.2008 04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 1.950,00					
3418/2023	3415/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 271,90					
3419/2023	3416/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 409,50					
3420/2023	3417/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 437,76					
3421/2023	3418/2023	O	590	04.001	11.226,06
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 11.226,06					
3422/2023	3419/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 4.500,00					
3423/2023	3420/2023	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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:17

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 945,01					
3424/2023	3421/2023	O	600	04.001	2.357,47
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 2.357,47					
3425/2023	3422/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 2.950,00					
3426/2023	3423/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 619,50					
3427/2023	3424/2023	O	730	05.001	5.477,41
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 5.477,41					
3428/2023	3425/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 4.500,00					
3429/2023	3426/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 528,13					
3430/2023	3427/2023	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 maio de 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:18

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor:	471,94
3431/2023	3428/2023	O	740	05.001						26,40
		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:	3.1.90.13.01.00	FGTS						
		Fornecedor:		1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor:	26,40
3432/2023	3429/2023	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 maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor:	945,00
3433/2023	3430/2023	O	740	05.001						1.083,08
		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 maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor:	1.083,08
3434/2023	3431/2023	O	740	05.001						277,22
		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 maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor:	277,22
3435/2023	3432/2023	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 maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor:	12.742,74
3436/2023	3433/2023	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 maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor:	707,93
3437/2023	3434/2023	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 maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor:	141,58
3438/2023	3435/2023	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						



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:19

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 2.548,51					
3439/2023	3436/2023	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					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 1.812,65					
3440/2023	3437/2023	O	925	05.002	4.714,70
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 4.714,70					
3441/2023	3438/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 2.950,00					
3442/2023	3439/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 362,53					
3443/2023	3440/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 204,12					
3444/2023	3441/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 619,50					
3445/2023	3442/2023	O	930	05.002	456,78
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 maio de 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:20

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor:	456,78
3446/2023	3443/2023	O	935	05.002						1.032,95
		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 maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor:	1.032,95
3447/2023	3444/2023	O	1270	06.001						5.877,00
		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 maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor:	5.877,00
3448/2023	3445/2023	O	1270	06.001						264,00
		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 maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor:	264,00
3449/2023	3446/2023	O	1280	06.001						1.289,62
		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 maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor:	1.289,62
3450/2023	3447/2023	O	1360	06.001						107.703,09
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021	Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01	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 maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor:	107.703,09
3451/2023	3448/2023	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 maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor:	4.076,00
3452/2023	3449/2023	O	1360	06.001						10.824,00
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021	Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor:	10.824,00
3453/2023	3450/2023	O	1360	06.001						7.450,00
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:21

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 7.450,00					
3454/2023	3451/2023	O	1360	06.001	2.652,71
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.33.00 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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 2.652,71					
3455/2023	3452/2023	O	1360	06.001	8.988,53
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 8.988,53					
3456/2023	3453/2023	O	1360	06.001	1.126,64
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 1.126,64					
3457/2023	3454/2023	O	1360	06.001	983,33
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 983,33					
3458/2023	3455/2023	O	1370	06.001	3.017,09
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.01.00 FGTS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 3.017,09					
3459/2023	3456/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 945,00					
3460/2023	3457/2023	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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:22

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 619,50					
3461/2023	3458/2023	O	1370	06.001	20.506,60
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 20.506,60					
3462/2023	3459/2023	O	1370	06.001	7.850,58
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 7.850,58					
3463/2023	3460/2023	O	1370	06.001	277,22
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 277,22					
3464/2023	3461/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 1.950,00					
3465/2023	3462/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 409,50					
3466/2023	3463/2023	O	1770	07.001	9.678,51
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 9.678,51					
3467/2023	3464/2023	O	1770	07.001	1.950,00
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 1.950,00					
3468/2023	3465/2023	O	1770	07.001	953,78



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:23

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		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 maio de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023 Valor: 953,78
3469/2023	3466/2023	O	1780	07.001	52,80
		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 maio de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023 Valor: 52,80
3470/2023	3467/2023	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 maio de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023 Valor: 409,50
3471/2023	3468/2023	O	1780	07.001	1.678,39
		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 maio de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023 Valor: 1.678,39
3472/2023	3469/2023	O	1780	07.001	554,44
		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 maio de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023 Valor: 554,44
3473/2023	3470/2023	O	1960	07.002	82.964,29
		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 maio de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023 Valor: 82.964,29
3474/2023	3471/2023	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		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023 Valor: 2.503,66
3475/2023	3472/2023	O	1960	07.002	7.685,53
		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		



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:24

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 7.685,53					
3476/2023	3473/2023	O	1960	07.002	13.056,96
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 13.056,96					
3477/2023	3474/2023	O	1970	07.002	1.646,26
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.01.00 FGTS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 1.646,26					
3478/2023	3475/2023	O	1970	07.002	19.107,58
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 19.107,58					
3479/2023	3476/2023	O	1970	07.002	4.321,41
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 4.321,41					
3480/2023	3477/2023	O	2110	07.002	60.156,36
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 60.156,36					
3481/2023	3478/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 1.578,09					
3482/2023	3479/2023	O	2110	07.002	792,00
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: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 792,00					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:25

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
3483/2023	3480/2023	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 COMISSONADOS - 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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 1.993,64					
3484/2023	3481/2023	O	2110	07.002	4.151,83
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 4.151,83					
3485/2023	3482/2023	O	2130	07.002	605,61
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.01.00 FGTS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 605,61					
3486/2023	3483/2023	O	2130	07.002	945,00
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 945,00					
3487/2023	3484/2023	O	2130	07.002	11.886,37
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 11.886,37					
3488/2023	3485/2023	O	2130	07.002	1.589,74
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 1.589,74					
3489/2023	3486/2023	O	2380	07.002	11.889,22
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2034 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 11.889,22					
3490/2023	3487/2023	O	2380	07.002	1.043,84
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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:26

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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 1.043,84					
3491/2023	3488/2023	O	2380	07.002	1.331,25
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 1.331,25					
3492/2023	3489/2023	O	2390	07.002	2.995,48
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 2.995,48					
3493/2023	3490/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 2.950,00					
3494/2023	3491/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 619,51					
3495/2023	3492/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 2.082,17					
3496/2023	3493/2023	O	2660	08.001	264,00
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: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 264,00					
3497/2023	3494/2023	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 maio de 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:27

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor: 4.500,00	
3498/2023	3495/2023	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 maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor: 945,00	
3499/2023	3496/2023	O	2670	08.001						492,69
		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 maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor: 492,69	
3500/2023	3497/2023	O	2750	08.002						25.453,22
		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 maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor: 25.453,22	
3501/2023	3498/2023	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 maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor: 522,68	
3502/2023	3499/2023	O	2750	08.002						2.112,00
		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:	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						
		Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor: 2.112,00	
3503/2023	3500/2023	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 maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor: 2.950,00	
3504/2023	3501/2023	O	2750	08.002						3.290,89
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	26.782.0008.2042	26.782.0008.2042	Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
		Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor: 3.290,89	
3505/2023	3502/2023	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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:28

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 619,50					
3506/2023	3503/2023	O	2760	08.002	6.589,55
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: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 6.589,55					
3507/2023	3504/2023	O	2860	08.003	10.832,75
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 10.832,75					
3508/2023	3505/2023	O	2860	08.003	1.320,00
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 1.320,00					
3509/2023	3506/2023	O	2860	08.003	531,15
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 531,15					
3510/2023	3507/2023	O	2870	08.003	408,23
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 408,23					
3511/2023	3508/2023	O	2870	08.003	1.592,00
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: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 1.592,00					
3512/2023	3509/2023	O	2870	08.003	1.071,62
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 maio de 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:29

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor: 1.071,62	
3513/2023	3510/2023	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 maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor: 4.500,00	
3514/2023	3511/2023	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 maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor: 945,01	
3515/2023	3512/2023	O	2970	09.002						19.868,99
		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 maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor: 19.868,99	
3516/2023	3513/2023	O	2970	09.002						1.320,00
		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 maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor: 1.320,00	
3517/2023	3514/2023	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 maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor: 4.900,00	
3518/2023	3515/2023	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 maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor: 3.437,78	
3519/2023	3516/2023	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					
		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 maio de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras	Data: 24/05/2023	Valor: 1.366,72	
3520/2023	3517/2023	O	2980	09.002						598,12
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:30

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 598,12					
3521/2023	3518/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 1.029,00					
3522/2023	3519/2023	O	2980	09.002	3.888,53
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 3.888,53					
3523/2023	3520/2023	O	2980	09.002	1.570,09
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 1.570,09					
3524/2023	3521/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 2.950,00					
3525/2023	3522/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 619,50					
3526/2023	3523/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 1.457,83					
3527/2023	3524/2023	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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:31

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 4.500,00										
3528/2023	3525/2023	O	3110	10.001						945,00
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: 3.1.90.13.02.05 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 maio de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 945,00										
3529/2023	3526/2023	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 maio de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 306,14										
3530/2023	3527/2023	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 maio de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 3.800,86										
3531/2023	3528/2023	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 maio de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 2.950,00										
3532/2023	3529/2023	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 maio de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 450,76										
3533/2023	3530/2023	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 maio de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 380,09										
3534/2023	3531/2023	O	3280	10.002						619,50
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo										
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO										
Fornecedor: 197 INSS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 619,50										
3535/2023	3532/2023	O	3280	10.002						972,65



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:32

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		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 maio de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 972,65
3536/2023	3533/2023	O	3500	10.003	1.936,74
		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 maio de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 1.936,74
3537/2023	3534/2023	O	3510	10.003	406,71
		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 maio de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 406,71
3538/2023	3535/2023	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 maio de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 4.500,00
3539/2023	3536/2023	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 maio de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 945,00
3540/2023	3537/2023	O	3660	11.002	2.950,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	27.812.0007.2051 27.812.0007.2051 - Manutenção do Departamento de Esportes e Eventos Esportivos		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 2.950,00
3541/2023	3538/2023	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 maio de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230501	Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 619,50
3542/2023	3539/2023	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		



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:33

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 4.500,00					
3543/2023	3540/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 945,00					
3544/2023	3541/2023	O	3790	12.002	4.717,68
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 4.717,68					
3545/2023	3542/2023	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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 236,70					
3546/2023	3543/2023	O	3800	12.002	1.040,42
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 maio de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230501 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 1.040,42					
3547/2023	3544/2023	O	1960	07.002	1.497,28
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de maio 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230505 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 1.497,28					
3548/2023	3545/2023	O	1960	07.002	736,76
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de maio 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230505 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 736,76					
3549/2023	3546/2023	O	1960	07.002	920,95
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de maio 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230505 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 920,95					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:34

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
3550/2023	3547/2023	O	1960	07.002	245,59
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de maio 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230505 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 245,59					
3551/2023	3548/2023	O	1970	07.002	193,46
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: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de maio 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230505 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 193,46					
3552/2023	3549/2023	O	1970	07.002	507,82
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 rescisão salarial, mes de maio 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230505 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 507,82					
3553/2023	3550/2023	O	2970	09.002	92,21
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 rescisão salarial, mes de maio 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230505 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 92,21					
3554/2023	3551/2023	O	2970	09.002	1.572,18
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de maio 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230505 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 1.572,18					
3555/2023	3552/2023	O	2970	09.002	476,42
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de maio 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230505 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 476,42					
3556/2023	3553/2023	O	2970	09.002	397,02
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: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de maio 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230505 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 397,02					
3557/2023	3554/2023	O	2970	09.002	238,21
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: 3.1.90.11.99.02 SALARIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:35

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de maio 2023.					
Folha de Pagamento N°20230505 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 238,21					
3558/2023	3555/2023	O	2980	09.002	219,45
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 rescisão salarial, mes de maio 2023.					
Folha de Pagamento N°20230505 Série: Outras Data: 24/05/2023 Valor: 219,45					
26/05/2023 3.848,34					
3592/2023	3589/2023	O	1390	06.001	528,34
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°8162 Série: 1 Data: 26/05/2023 Valor: 528,34					
3593/2023	3590/2023	O	1390	06.001	380,00
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°8168 Série: 1 Data: 26/05/2023 Valor: 380,00					
3595/2023	3592/2023	O	1390	06.001	2.940,00
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°8170 Série: 1 Data: 26/05/2023 Valor: 2.940,00					
29/05/2023 1.882,52					
3603/2023	3600/2023	O	1480	06.001	104,13
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: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 1410 DETRAN PARANA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Estado N°104,130 Série: Outras Data: 29/05/2023 Valor: 104,13					
3604/2023	3601/2023	O	1480	06.001	208,26
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 1410 DETRAN PARANA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Estado N°2082600 Série: Outras Data: 29/05/2023 Valor: 208,26					
3605/2023	3602/2023	O	1480	06.001	104,13
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: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 1410 DETRAN PARANA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Estado N°01041300 Série: Outras Data: 29/05/2023 Valor: 104,13					
3606/2023	3603/2023	O	2780	08.002	1.007,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:36

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
		Fornecedor:	740	BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA						
		Servidor da Autorização:	1012034	JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS						
					Nota Fiscal Eletrônica N° 48458	Série: Outras	Data: 29/05/2023	Valor: 1.007,00		
3607/2023	3604/2023	O	2810	08.002						459,00
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	26.782.0008.2042	26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior						
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
		Fornecedor:	740	BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA						
		Servidor da Autorização:	1012034	JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS						
					Nota Fiscal Eletrônica N° 26579	Série: Outras	Data: 29/05/2023	Valor: 459,00		
30/05/2023										37.165,29
3627/2023	3624/2023	O	1480	06.001						175,50
		Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde						
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA						
		Fornecedor:	25208	OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO						
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Recibos Cartórios N° 42269057	Série: Outras	Data: 30/05/2023	Valor: 175,50		
3628/2023	3625/2023	O	400	03.002						8.246,95
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2005	04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças						
		Natureza de despesa:	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						
		Fornecedor:	119	PASEP MINISTERIO DA FAZENDA						
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO						
					Guia de Recolhimento - União N° 824695	Série: Outras	Data: 30/05/2023	Valor: 8.246,95		
3629/2023	3626/2023	O	400	03.002						1.629,35
		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° 162935	Série: Outras	Data: 30/05/2023	Valor: 1.629,35		
3630/2023	3627/2023	O	400	03.002						4.124,02
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2005	04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças						
		Natureza de despesa:	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						
		Fornecedor:	119	PASEP MINISTERIO DA FAZENDA						
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO						
					Guia de Recolhimento - União N° 412402	Série: Outras	Data: 30/05/2023	Valor: 4.124,02		
3631/2023	3628/2023	O	410	03.002						170,97
		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° 17097	Série: Outras	Data: 30/05/2023	Valor: 170,97		
3632/2023	3629/2023	O	410	03.002						72,09
		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° 7209	Série: Outras	Data: 30/05/2023	Valor: 72,09		
3633/2023	3630/2023	O	400	03.002						0,33
		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						



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:37

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado	
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO								
		Guia de Recolhimento - União N° 033		Série: Outras		Data: 30/05/2023		Valor:	0,33	
3634/2023	3631/2023	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: 30/05/2023		Valor:	23,91	
3635/2023	3632/2023	O	1480	06.001					234,78	
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 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								
Fornecedor:		1410 DETRAN PARANA								
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO								
		Guia de Recolhimento - Estado N° 23478		Série: Outras		Data: 30/05/2023		Valor:	234,78	
3636/2023	3633/2023	O	1410	06.001					2.625,00	
Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)								
Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde								
Natureza de despesa:		3.3.90.32.99.01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE								
Fornecedor:		20154 OTICA FELIPE/PATRICIA S CLUDINO								
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO								
		Nota Fiscal Eletrônica N° 2967		Série: 1		Data: 30/05/2023		Valor:	2.625,00	
3637/2023	3634/2023	O	1480	06.001					105,00	
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:		3.3.90.39.99.99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								
Fornecedor:		1683 ELAINE FAVERO & CIAL LTDA-FARMACIA DAS F								
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO								
		Nota Fiscal Eletrônica N° 5008		Série: Outras		Data: 30/05/2023		Valor:	105,00	
3638/2023	3635/2023	O	1480	06.001					270,00	
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:		3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
Fornecedor:		25185 BEATRIZ MULLER 07215760952								
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO								
		Nota Fiscal Eletrônica N° 021		Série: Outras		Data: 30/05/2023		Valor:	270,00	
3639/2023	3636/2023	O	1480	06.001					380,00	
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:		25510 CLINICA PEQUENO ANJO								
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO								
		Nota Fiscal Eletrônica N° 270		Série: Outras		Data: 30/05/2023		Valor:	380,00	
3640/2023	3637/2023	O	1480	06.001					280,00	
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:		22091 J F TOMAZINI E CIA LTDA								
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO								
		Nota Fiscal Eletrônica N° 4134		Série: Outras		Data: 30/05/2023		Valor:	280,00	
3641/2023	3638/2023	O	1480	06.001					5.600,00	
Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)								
Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde								
Natureza de despesa:		3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Fornecedor:		250 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA								
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO								
		Nota Fiscal Eletrônica N° 65569		Série: Outras		Data: 30/05/2023		Valor:	5.600,00	
3659/2023	3656/2023	O	1490	06.001					13.227,39	



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/05/2023 até 30/05/2023

Equiplano

Página:38

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		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 Nº 04/2023	Série: Outras	Data: 30/05/2023 Valor: 13.227,39
(*) Liquidações não-efetivadas					Total: 964.182,19

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