

Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

iquida	Valor I									Unidade	Conta	no Tipo	Empenho	Liquidação
2.455,													=	1/06/2023
4.395,										06.002	1560)23 O	3847/2023	3849/2023
									/inculadas (E.C. 29/00 - 15%)		:	Fonte:		
					;	doeste	e Saude Sudoe	ociação Regional de Sau	Manutenção das Atividades da As		: 10.301.0	to/Atividade:	Proieto/A	
								, ,	E VANTAGENS FIXAS - PESSOA				Natureza de d	
									EGIONAL DE SAUDE DO SUDOE			Fornecedor:		
										1012033 AMARIL			ervidor da Auto	Se
	4.395,60	Valor:	01/06/2023	Data:	Outras	érie.	Séri	Nº 06/2023	Recolhimento - Entidade de Class		•	,		
732,		vaioi.	71700/2020	D Cita.	O dil do	00.	00.10	7 11 00/2020	Tribudianionio Eninadae de Cide	06.002	1560)23 O	3848/2023	3850/2023
. 02,									/inculadas (E.C. 29/00 - 15%)			Fonte:	00 10,2020	0000,2020
					<u>,</u>	ineste	- Saude Sudoe	ociação Regional de Sau	Manutenção das Atividades da As			to/Atividade:	Projeto/A	
						100010	, cadac cadoc	ooração reogranar de odad		.70.13.00 OBRIGA			Natureza de d	
								STE	EGIONAL DE SAUDE DO SUDOE			Fornecedor:		
								<i>7</i> .2		1012033 AMARIL			ervidor da Auto	S
	722.00	Valer	04/00/2022	Deter	0.4.00	· 4 = 1 = .	C4=:	N0.00/2022		1012000 AWAKI	•	nului izaçau.	ei vidoi da Adio	36
700	732,60	Valor:	01/06/2023	Data:	Outras	erre:	Serie	; N°06/2023	Recolhimento - Entidade de Class	00.000	4570	222 0	2040/2022	2054/2022
732									"	06.002	1570		3849/2023	3851/2023
									/inculadas (E.C. 29/00 - 15%)			Fonte:	5	
						loeste	3 Saude Sudoes	-	Manutenção das Atividades da As			to/Atividade:	•	
									OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIO				Natureza de d	
								>IE	EGIONAL DE SAUDE DO SUDOE			Fornecedor:		0.
	700.00		0.4 /0.0 /0.000	5 .	٥.		0/:	N 10 00/0000		1012033 AMARIL		Autorização:	ervidor da Auto	36
4 405	732,60	Valor:	01/06/2023	Data:	Outras	erie:	Serie	N° 06/2023	Recolhimento - Entidade de Class		4570	200 0	0050/0000	2050/2000
1.465										06.002	1570		3850/2023	3852/2023
									/inculadas (E.C. 29/00 - 15%)			Fonte:		
					1	loeste	Saude Sudoes	-	Manutenção das Atividades da As			to/Atividade:	•	
									OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI				Natureza de o	
								3TE	EGIONAL DE SAUDE DO SUDOE			Fornecedor:		
									S CARNEIRO	1012033 AMARIL	c	Autorização:	ervidor da Auto	Se
	1.465,20	Valor:	01/06/2023	Data:	Outras	érie:	Série	N° 06/2023	Recolhimento - Entidade de Class					
2.414										06.002	1590)23 O	3851/2023	3853/2023
									/inculadas (E.C. 29/00 - 15%)	00303 Saúde -	:	Fonte:		
				ıraná	este do Pa	Sudoe	Jrgência do Su	nicipal da Rede de Urgên	Manutenção do Consorcio Interm	04.2024 10.301.0	: 10.301.0	to/Atividade:	Projeto/A	
									E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	.70.11.00 VENCIN	: 3.1.7	de despesa:	Natureza de d	
										21622 CIRUSF	:	Fornecedor:	For	
									S CARNEIRO	1012033 AMARIL	c	Autorização:	ervidor da Auto	Se
	2.414,70	Valor:	01/06/2023	Data:	Outras	érie:	Sério	Nº 06/2023	Recolhimento - Entidade de Class					
724										06.002	1590)23 O	3852/2023	3854/2023
									/inculadas (E.C. 29/00 - 15%)	00303 Saúde -	:	Fonte:		
				ıraná	este do Pa	Sudoe	Jrgência do Su	nicipal da Rede de Urgên	Manutenção do Consorcio Interm	04.2024 10.301.0	: 10.301.0	to/Atividade:	Projeto/A	
									ATRONAIS	.70.13.00 OBRIGA	: 3.1.7	de despesa:	Natureza de d	
										21622 CIRUSF	:	Fornecedor:	For	
									SCARNEIRO	1012033 AMARIL	c	Autorização:	ervidor da Auto	Se
	724,41	Valor:	01/06/2023	Data:	Outras	érie:	Série	N° 06/2023	Recolhimento - Entidade de Class					
193										06.002	1590)23 O	3853/2023	3855/2023
									/inculadas (E.C. 29/00 - 15%)	00303 Saúde -	:	Fonte:		
				ıraná	este do Pa	Sudoe	Jrgência do Su	nicipal da Rede de Urgên	Manutenção do Consorcio Interm	04.2024 10.301.0	: 10.301.0	to/Atividade:	Projeto/A	
									SAS VARIÁVEIS - PESSOAL	.70.16.00 OUTRA	: 3.1.7	de despesa:	Natureza de d	
										21622 CIRUSF	:	Fornecedor:	For	
									S CARNEIRO	1012033 AMARIL	c	Autorização:	ervidor da Auto	Se
	193,18	Valor:	01/06/2023	Data:	Outras	érie:	Série	e Nº 06/2023	Recolhimento - Entidade de Class					
724										06.002	1600)23 O	3854/2023	3856/2023
									/inculadas (E.C. 29/00 - 15%)			Fonte:		
				araná	este do P:	Sudor	Jrgência do Su	nicipal da Rede de Urgên	Manutenção do Consorcio Interm			to/Atividade:	Proieto/A	
							3 2 GO OU		OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIO				Natureza de d	
								- -		21622 CIRUSF		Fornecedor:		
									S CARNEIRO	1012033 AMARIL			ervidor da Auto	.54
												12uyau.	uu mull	36
	724 44	\/alor:	21/06/2022	Data:	Outros	ório:	QAri.	No 06/2023	Recolhimento - Entidado do Class					
724	724,41	Valor:	01/06/2023	Data:	Outras	érie:	Série	N° 06/2023	Recolhimento - Entidade de Class	06.003	1600	123 0	3855/2022	3857/2022
724	724,41	Valor:	01/06/2023	Data:	Outras	érie:	Série	P Nº 06/2023	Recolhimento - Entidade de Class /inculadas (E.C. 29/00 - 15%)	06.002	1600	023 O Fonte:	3855/2023	3857/2023

Emitido por: Susana Francisconi, na versão: 5532 o



Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade										Valor	liquidad
•	Projeto/Ati				1.0004.2024 - Mar	nutenção do Co	nsorcio Intermur	icipal da Rede de	Urgência do Su	doeste do F	araná				-
	Natureza de de				ERIAL, BEM OU S	-									
	Forne	ecedor:		21622 CIRU	ISPAR										
Se	ervidor da Autori	ização:	1	1012033 AMAF	RILDO ALVES CA	RNEIRO									
					Guia de Rec	olhimento - Er	tidade de Classe	Nº 06/2023	Série	: Outras	Data:	01/06/2023	Valor:	724,41	
3858/2023	3856/2023	0	1610	06.002											48,
		Fonte:		00303 Saúde	e - Receitas Vincu	ladas (E.C. 29	/00 - 15%)								
	Projeto/Ati	ividade:	10.301.0004)4.2024 10.30°	1.0004.2024 - Mar	nutenção do Co	onsorcio Intermur	icipal da Rede de	Urgência do Suc	doeste do F	araná				
	Natureza de de	espesa:	4.4.71.7	70.52.08 APAR	RELHOS, EQUIPA	MENTOS, UT	TENSÍLIOS MÉD	ICO-ODONTOLO	ÓGICO, LABORA	TORIAL E	HOSPI	TALAR			
	Forne	ecedor:		21622 CIRU	ISPAR										
Se	ervidor da Autori	ização:	1	1012033 AMAF	RILDO ALVES CA	RNEIRO									
					Guia de Rec	olhimento - Er	tidade de Classe	Nº 06/2023	Série	: Outras	Data:	01/06/2023	Valor:	48,28	
3859/2023	3857/2023	0	1480	06.001											300
		Fonte:		00303 Saúde	e - Receitas Vincu	ladas (E.C. 29	/00 - 15%)								
	Projeto/Ati	ividade:	10.301.000)4.2021 10.30°	1.0004.2021 - Mar	nutenção das A	ções e Serviços	Públicos da Atenç	ão Básica em Sa	úde					
	Natureza de de	espesa:			/IÇOS DE TELEC	-		,							
	Forne	ecedor:		1452 TELE	BEL TELECOMU	NICACÕES E	INFORMATICA								
Se	ervidor da Autori	ização:	1	1012033 AMAF	RILDO ALVES CA	RNEIRO									
						Nota	Fiscal Eletrônica	Nº 40850	Série	: Outras	Data:	01/06/2023	Valor:	300,00	
2/06/2023															7.603
3876/2023	3874/2023	0	1860	07.002											800
		Fonte:		00103 5% sc	obre Transferência	as Constitucio	nais FUNDEB								
	Projeto/Ati	ividade:	12.361.000	5.1008 12.36	1.0005.1008 - Mar	nutenção e Infra	aestrutura da Esc	ola Municipal Ce	cília Meireles						
	Natureza de de	espesa:	3.3.90.3	39.99.99 DEM	AIS SERVIÇOS D	E TERCEIRO	S, PESSOA JUF	RÍDICA							
	Forne	ecedor:			SIVE COMUNICA	_									
Se	ervidor da Autori	ização:	1	1012038 MAR	IZA RECALCATT	1									
						Nota	Fiscal Eletrônica	Nº 1185	Série	: 1	Data:	02/06/2023	Valor:	800,00	
3878/2023	3876/2023	0	1390	06.001											398
		Fonte:		00303 Saúde	e - Receitas Vincu	ladas (E.C. 29	/00 - 15%)								
	Projeto/Ati	ividade:	10.301.0004)4.2021 10.30°	1.0004.2021 - Mar	nutenção das A	ções e Serviços	Públicos da Atenç	ão Básica em Sa	úde					
	Natureza de de	espesa:	3.3.90.3	30.36.00 MATF	ERIAL HOSPITAL	AR									
	Forne	ecedor:		21765 DEN	TAL SHOW COM	. DE PROD. C	DONT. E HOSF	. EIRELI							
Se	ervidor da Autori	ização:	1	1012033 AMAF	RILDO ALVES CA	RNEIRO									
						Nota	Fiscal Eletrônica	Nº 16262	Série	: 1	Data:	02/06/2023	Valor:	398,00	
3879/2023	3877/2023	0	1390	06.001											4.950
		Fonte:		00303 Saúde	e - Receitas Vincu	ladas (E.C. 29	/00 - 15%)								
	Projeto/Ati	ividade:	10.301.0004)4.2021 10.30°	1.0004.2021 - Mar	nutenção das A	ções e Serviços	Públicos da Atenç	ão Básica em Sa	úde					
	Natureza de de	espesa:			ERIAL HOSPITAL										
	Forne	ecedor:		21765 DEN	TAL SHOW COM	. DE PROD. C	DONT. E HOSF	. EIRELI							
Se	ervidor da Autori	ização:	1	1012033 AMAF	RILDO ALVES CA	RNEIRO									
						Nota	Fiscal Eletrônica	Nº 16263	Série	: 1	Data:	02/06/2023	Valor:	4.950,00	
3895/2023	3893/2023	0	1480	06.001											709
		Fonte:		00303 Saúde	e - Receitas Vincu	ladas (E.C. 29	/00 - 15%)								
	Projeto/Ati	ividade:	10.301.000)4.2021 10.30	1.0004.2021 - Mar	nutenção das A	ções e Serviços	Públicos da Atenç	ão Básica em Sa	úde					
	Natureza de de				/IÇOS E PROCEI	•									
	Forne	ecedor:		21261 LABC	RATORIO BIOM.	AGISTRA									
Se	ervidor da Autori	ização:	1	1012033 AMAF	RILDO ALVES CA	RNEIRO									
						Nota	Fiscal Eletrônica	Nº 11557	Série	: Outras	Data:	02/06/2023	Valor:	709,20	
3896/2023	3894/2023	0	1480	06.001											746
		Fonte:			e - Receitas Vincu	ladas (E.C. 29	/00 - 15%)								
	Projeto/Ati		10.301.000		1.0004.2021 - Mar			Públicos da Atenç	ão Básica em Sa	úde					
	Natureza de de				/IÇOS E PROCEI	-									
		ecedor:		472 CEDI	•										
	ervidor da Autori		1		RILDO ALVES CA	RNEIRO									
		•					Fiscal Eletrônica	Nº 17670	Série	: Outras	Data:	02/06/2023	Valor:	746,00	
														,,	3.265
Se															0.200
	3943/2023	0	1480	06.001											149,
Se 5/06/2023		O Fonte:	1480		e - Receitas Vincu	ladas (E.C. 29	/00 - 15%)								

Emitido por: Susana Francisconi, na versão: 5532 o



Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Liquidação	Empenho Tipo	Conta	Unidade						Valor	liquidad
	Natureza de despesa			RVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						•
	Fornecedo			SANE DIETZMANN FROES						
Se	rvidor da Autorização			ARILDO ALVES CARNEIRO						
				Nota Fiscal Eletrônica Nº 143	Série:	Outras Da	ata: 05/06/2023	Valor:	149,90	
946/2023	3944/2023 O	1400	06.001	110001 2100 01100 11 110	30.10.		ata. 00,00,2020	74.01.	1 10,00	2.638,8
010/2020	Fonte			to de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						2.000,
	Projeto/Atividade			01.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	a Atanção Básica em Saúd	0				
	Natureza de despesa			FRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	a Alenção Dasica em Cada					
'	Fornecedo			IIFICADORA MORAES LTDA						
Se	rvidor da Autorização			ARILDO ALVES CARNEIRO						
00	i vidor da Adiorização		1012035 AI	Nota Fiscal Eletrônica Nº 2219	Série:	Outros D	ata: 05/06/2023	Valor:	2.638,80	
3947/2023	3945/2023 O	1480	06.001	INDIA I ISCAI LICII OI IICA IN 2213	Serie.	Outras Da	ala. 03/00/2023	valui.	2.030,00	26,
5941/2023	5943/2023 C			do Bassitas Vinauladas (E.C. 20/00, 150/)						20,
				de - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	a Atanaão Básica am Saúd	.				
	Projeto/Atividade			01.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da	a Aleriçao basica em Saudi	5				
	Natureza de despesa			MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA						
0-	Fornecedo			TITUTO AMBIENTAL DO PARANA						
Se	rvidor da Autorização	:	1012033 AF	ARILDO ALVES CARNEIRO						
0.40/0000	2040/2022	4.00		Guia de Recolhimento - Estado Nº 24905	591 Série:	Outras Da	ata: 05/06/2023	Valor:	26,53	0-0
948/2023	3946/2023 O	140	02.001	0.571.00						250,
	Fonte			ursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/Atividade			22.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Pr	ereito					
	Natureza de despesa			ENTES POLÍTICOS						
	Fornecedo			NA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA						
Se	rvidor da Autorização	:	1012030 ILI	NA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA						
				Diárias Nº 89/20	23 Série:	Outras Da	ata: 05/06/2023	Valor:	250,00	
949/2023	3947/2023 O	610	04.001							200,
	Fonte	:	00000 Re	ursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/Atividade	: 04.121.00	002.2009 04	21.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Plane	ejamento					
	Natureza de despesa	: 3.3.90	0.14.14.02 SF	VIDORES COMISSIONADOS						
	Fornecedo	:	3690 SI	DMAR ELIAS DE OLIVEIRA						
Se	rvidor da Autorização	:	1012037 SI	DMAR ELIAS DE OLIVEIRA						
				Diárias №90/20	23 Série:	Outras Da	ata: 05/06/2023	Valor:	200,00	
6/2023										8.377,
962/2023	3960/2023 O	860	05.002							105,
	Fonte	:	00000 Re	ursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/Atividade	: 08.243.00	003.6012 08	43.0003.6012 - Manutenção do Conselho Tutelar						
	Natureza de despesa	: 3.3.90	0.39.58.00 SF	RVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
	Fornecedo	:	32 OI	S.A.						
Se	rvidor da Autorização	:	1012036 D	NIELE ANDRESSA FERREIRA						
				Fatura Telefônica Nº 10549	Série:	Outras Da	ata: 06/06/2023	Valor:	105,49	
963/2023	3961/2023 O	970	05.002							105,
	Fonte	ē.	00000 R	ursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/Atividade	: 08.244.00	003.2013 08	44.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência	Social					
		. 2200	0.39.58.00 SF	VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
	Natureza de despesa	. 3.3.90								
	Natureza de despesa Fornecedo		32 OI	i.A.						
		:		.a. NELE ANDRESSA FERREIRA						
	Fornecedo	:			9 Série:	Outras Da	ata: 06/06/2023	Valor:	105,49	
Se	Fornecedo	:		NIELE ANDRESSA FERREIRA	19 Série:	Outras Da	ata: 06/06/2023	Valor:	105,49	82
Se	Fornecedo rvidor da Autorização	: : 1480	1012036 D	NIELE ANDRESSA FERREIRA	19 Série:	Outras Da	ata: 06/06/2023	Valor:	105,49	82
Se	Fornecedol rvidor da Autorização 3962/2023 O	: : 1480 :	1012036 Da 06.001 00303 Sa	NIELE ANDRESSA FERREIRA Fatura Telefônica № 01054			ata: 06/06/2023	Valor:	105,49	82
Se 3964/2023	Fornecedol rvidor da Autorização 3962/2023 O Fonte	1480 : : 10.301.00	1012036 Da 06.001 00303 Sa 004.2021 10	NIELE ANDRESSA FERREIRA Fatura Telefônica № 01054 de - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			ata: 06/06/2023	Valor:	105,49	82
Se 3964/2023	Fornecedol rvidor da Autorização 3962/2023 O Fonte Projeto/Atividade	1480 : : 10.301.00	1012036 Da 06.001 00303 Sa 004.2021 10	Fatura Telefônica Nº 01054 de - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			ata: 06/06/2023	Valor:	105,49	82
Se 3964/2023	Fornecedoi rvidor da Autorização 3962/2023 O Fonte Projeto/Atividade Natureza de despesa	1480 :: : 10.301.00 : 3.3.90	06.001 00303 Sa 004.2021 10 0.39.58.00 SE 32 OI	Fatura Telefônica Nº 01054 de - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			ata: 06/06/2023	Valor:	105,49	82
Se 3964/2023	Fornecedoi rvidor da Autorização 3962/2023 O Fonte Projeto/Atividade Natureza de despesa Fornecedoi	1480 :: : 10.301.00 : 3.3.90	06.001 00303 Sa 004.2021 10 0.39.58.00 SE 32 OI	Fatura Telefônica Nº 01054 de - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A.A.		e	ata: 06/06/2023	Valor:	105,49	82
Se 964/2023 Se	Fornecedoi rvidor da Autorização 3962/2023 O Fonte Projeto/Atividade Natureza de despesa Fornecedoi	1480 :: : 10.301.00 : 3.3.90	06.001 00303 Sa 004.2021 10 0.39.58.00 SE 32 OI	Fatura Telefônica Nº 01054 de - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da RVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. ARILDO ALVES CARNEIRO	a Atenção Básica em Saúde	e				
Se 8964/2023 Se	Fornecedo rvidor da Autorização 3962/2023 O Fonte Projeto/Atividade Natureza de despesa Fornecedo rvidor da Autorização	1480 : 10.301.00 : 3.3.90 : 300	06.001 06.001 00303 Sa 004.2021 10 0.39.58.00 SB 32 OI 1012033 AM	Fatura Telefônica Nº 01054 de - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da 2VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3.A. ARILDO ALVES CARNEIRO Fatura Telefônica Nº 8236	a Atenção Básica em Saúde	e				
Se 3964/2023 Se	Fornecedo rvidor da Autorização 3962/2023 O Fonte Projeto/Atividade Natureza de despesa Fornecedo rvidor da Autorização 3963/2023 O Fonte	1480 : : 10.301.00 : 3.3.90 :	06.001 00303 Sa 004.2021 10 0.39.58.00 SB 32 OI 1012033 AN 03.001 00000 Re	Fatura Telefônica Nº 01054 de - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 2VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 6.A. ARILDO ALVES CARNEIRO Fatura Telefônica Nº 8236 ursos Ordinários (Livres)	a Atenção Básica em Saúdi Série:	e Outras Da				82, 145,
Se 3964/2023 Se 3965/2023	Fornecedo rvidor da Autorização 3962/2023 O Fonte Projeto/Atividade Natureza de despesa Fornecedo rvidor da Autorização	1480 :: 10.301.00 :: 3.3.90 :: 300	06.001 00303 Sa 004.2021 10 0.39.58.00 SB 32 OI 1012033 AN 03.001 00000 Re 002.2004 04	Fatura Telefônica Nº 01054 de - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da 2VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3.A. ARILDO ALVES CARNEIRO Fatura Telefônica Nº 8236	a Atenção Básica em Saúdi Série:	e Outras Da				

Emitido por: Susana Francisconi, na versão: 5532 o



Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor	liquid
Se	ervidor da Autoriz	zação:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO)						
		•			Fatura Telefônica Nº 14548	Série: Outras	Data:	06/06/2023	Valor:	145,48	
966/2023	3964/2023	0	2240	07.002							1.53
	ı	Fonte:		00103 5% sobre Transferência	s Constitucionais FUNDEB						
	Projeto/Ativi		12 361 00		utenção das Atividades do Ensino Fundamental						
	Natureza de des				E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINIST	TRACÃO					
	Forned		3.3.30	-	EAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	IKAÇAO					
50	ervidor da Autoriz										
Se	TVIQOF da Autoriz	ração:		1012038 MARIZA RECALCATTI							
		_			Fatura de Água Nº 05/2023	Série: Outras	Data:	06/06/2023	Valor:	1.534,85	
3967/2023	3965/2023	0	1400	06.001							7
		Fonte:			ões e Serviços Públicos de Saúde						
	Projeto/Ativi	idade:			utenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Bá	isica em Saúde					
	Natureza de des	spesa:	3.3.90	0.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZ	A E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO						
	Fornec	cedor:		26017 M.A EMPÓRIO DA LIM	PEZA LTDA EPP						
Se	ervidor da Autoriz	zação:		1012033 AMARILDO ALVES CAI	RNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 1505	Série: 1	Data:	06/06/2023	Valor:	728,80	
3968/2023	3966/2023	0	2810	08.002							2
	F	Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Li	ivres)						
	Projeto/Ativi	idade:	26.782.00	,	utenção das Atividades do Departamento de Interior						
	Natureza de des			0.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS							
	Forned	•		23298 CMD SOLUÇÕES LTD.							
Se	ervidor da Autoriz	zacão:		1012034 JOSE PAULO GOMES							
00	TWIGOT GG / IGIOTIZ	.ayao.		101200+ 000E 1710E0 COMEO	Nota Fiscal Eletrônica Nº 2350	Série: Outras	Data:	06/06/2023	Valor:	220,00	
971/2023	3969/2023	0	300	00.004	NOTA FISCAL ETELLORICA IN-2330	Serie. Outras	Dala.	00/00/2023	vaioi.	220,00	
1/2023			300	03.001							
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Li	,						
	Projeto/Ativi				utenção das Atividades da Secretaria Municipal de Adr	ministração e Finanças					
	Natureza de des	spesa:	3.3.90	0.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIC	OS .						
	Forned	cedor:		1323 BANCO DO BRASIL S.	A.						
Se	ervidor da Autoriz	zação:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
					Aviso de Débito Nº 6900	Série: Outras	Data:	06/06/2023	Valor:	69,00	
3972/2023	3970/2023	0	1490	06.001							
	F	Fonte:		00494 Bloco de Custeio das Aç	ções e Serviços Públicos de Saúde						
	Projeto/Ativi	idade:	10.301.00	004.2021 10.301.0004.2021 - Man	utenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Bá	sica em Saúde					
	Natureza de des	spesa:	3.3.90	0.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIC	os						
	Fornec	cedor:		1637 CAIXA ECONOMICA F	EDERAL						
Se	ervidor da Autoriz	zação:		1012033 AMARILDO ALVES CAI	RNEIRO						
					Aviso de Débito Nº 440	Série: Outras	Data:	06/06/2023	Valor:	4,40	
973/2023	3971/2023	0	1480	06.001							
	ſ	Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vincula	adas (F.C. 29/00 - 15%)						
	Projeto/Ativi		10 301 00		utenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Bá	sica em Saúde					
	Natureza de des			0.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIO		isica ciri Gaude					
			3.3.30								
C-	Forned			1323 BANCO DO BRASIL S.							
Se	ervidor da Autoriz	.ayau:		1012033 AMARILDO ALVES CAI		0/ 1 2 1	.	00/00/0			
					Aviso de Débito Nº 830	Série: Outras	Data:	06/06/2023	Valor:	8,30	
974/2023	3845/2023	0	300	03.001							3.2
	F	Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Li	ivres)						
	Projeto/Ativi	idade:	04.122.00	002.2004 04.122.0002.2004 - Man	utenção das Atividades da Secretaria Municipal de Adr	ministração e Finanças					
	Natureza de des	spesa:	3.3.90	0.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃ	O E TREINAMENTO						
	Fornec	cedor:		25401 CONNECT ON MARKE	ETING DE EVENTOS EIRELLI						
Se	ervidor da Autoriz	zação:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO)						
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 3133	Série: Outras	Data:	06/06/2023	Valor:	3.290,00	
	3972/2023	0	1410	06.001							2.0
3975/2023		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vincula	adas (E.C. 29/00 - 15%)						
3975/2023	1		10 301 00		utenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Bá	sica em Saúde					
3975/2023		idade.	10.001.00	JUUZ 1 10.001.000+.ZUZ 1 - IVIdIII	alongao ado rigodo o obi vição i divilão da Albrição Da	o.oa om Oadde					
3975/2023	Projeto/Ativi		3 3 00	1.32.99.01 OLITROS MATERIAIS I	DE DISTRIBUIÇÃO GRATILITA - SALIDE						
	Projeto/Ativi Natureza de des	spesa:	3.3.90		DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE						
	Projeto/Ativi Natureza de des Fornec	spesa: cedor:	3.3.90	21336 FARMÁCIA SCHERER	LTDA						
	Projeto/Ativi Natureza de des	spesa: cedor:	3.3.90		LTDA	Office	D-:	00/00/000	1/-1-	2.000.0=	
	Projeto/Ativi Natureza de des Fornec	spesa: cedor:	3.3.90	21336 FARMÁCIA SCHERER	LTDA	Série: 1	Data:	06/06/2023	Valor:	2.083,07	7



Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

	Engrant -	Tinn	Cant-	Unidada							Volor liga
Liquidação		Tipo	Conta	Unidade							Valor liqu
3993/2023	3990/2023	0	950	05.002							;
		onte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Ativid	lade:	08.244.00	03.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção	do Departamento de Ass	sistência Social					
	Natureza de desp	esa:	3.3.90	0.30.42.00 FERRAMENTAS							
	Fornec	edor:		2099 DOUGLAS CEZAR BENETTI	& CIA LTDA						
Se	rvidor da Autoriza	ıção:		1012036 DANIELE ANDRESSA FERRE	ΞΙRA						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 10849	Série: Outras	Data:	07/06/2023	Valor:	332,00
3996/2023	3993/2023	0	1390	06.001							
	F	onte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E	E.C. 29/00 - 15%)						
	Projeto/Ativio	dade:	10.301.00		o das Ações e Serviços P	úblicos da Atenção Básica	em Saúde				
	Natureza de desp			0.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	•					
	Fornec			60 CALGAN EDITORA GRÁFICA							
Se	rvidor da Autoriza			1012033 AMARILDO ALVES CARNEIR							
00	I VIGOT GA AGIOTIZA	içao.		1012030 AWARTEDO AEVEO CARREIR	Nota Fiscal Eletrônica	NI0 909E	Cário: 1	Doto:	07/06/2023	Volor:	420.00
10010000		_			Nota Fiscal Eletronica	11, 9092	Série: 1	Dala:	07/06/2023	Valor:	420,00
06/2023											53.
4002/2023	3999/2023	0	400	03.002							5.7
	F	onte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Ativio	dade:	04.122.00	02.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção	das Atividades do Depar	rtamento de Administração	e Finanças				
	Natureza de desp	esa:	3.3.90	0.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS	3/PASEP						
	Fornec	edor:		119 PASEP MINISTERIO DA FAZI	ENDA						
Se	rvidor da Autoriza	ação:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
				Guia d	le Recolhimento - União	Nº 574006	Série: Outras	Data:	09/06/2023	Valor:	5.740,06
4003/2023	4000/2023	0	450	03.002							18.2
	F	onte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Ativio		28 8/3 00	00.2006 28.843.0000.2006 - Amortização	o e Encargos da Dívida						
	•				-						
	Natureza de desp		4.6.90	0.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C							
_	Fornec			1637 CAIXA ECONOMICA FEDERA	AL						
Se	rvidor da Autoriza	ıção:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
				Número do Contrato	o - Operação de Crédito	Nº 06/2023	Série: Outras	Data:	09/06/2023	Valor:	18.295,73
4004/2023	4001/2023	0	440	03.002							29.4
	F	onte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Ativio	dade:	28.843.00	000.2006 28.843.0000.2006 - Amortização	o e Encargos da Dívida						
	Natureza de desp	esa:	3.2.90	0.21.01.00 JUROS DA DÍVIDA CONTRA	TUAL						
	Fornec	edor:		1637 CAIXA ECONOMICA FEDERA	AL						
Se	rvidor da Autoriza	ação:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
				Número do Contrato	o - Operação de Crédito	Nº 06/2023	Série: Outras	Data:	09/06/2023	Valor:	29.474,65
06/2023											6.0
4024/2023	4021/2023	0	1480	06.001							2.0
		onte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E	F.C. 29/00 - 15%)						
	Projeto/Ativio		10 301 00	04.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção	•	úblicos da Atenção Básica	em Saúde				
	Natureza de desp			0.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMEN		•					
	Fornec		3.3.30	ŕ		DIA L'ALTA CONTELLAIL	DADL				
_				1697 FIGUEIRA E MEDINA LTDA							
Se	rvidor da Autoriza	ıçao:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIR							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 6183	Série: Outras	Data:	12/06/2023	Valor:	2.000,00
400E/2022	4022/2023	0	1480	06.001							4
4023/2023	F	onte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E	E.C. 29/00 - 15%)						
4023/2023			10 201 00	004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção	das Ações e Serviços P	úblicos da Atenção Básica	em Saúde				
4023/2023	Projeto/Ativio	dade:	10.301.00			DIA E ALTA COMPLEXID	DADE				
	Projeto/Ativio			0.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENT	TOS EM SAUDE DE ME						
	•	oesa:		0.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENT 1697 FIGUEIRA E MEDINA LTDA							
	Natureza de desp	oesa: edor:			- CM CLINIMEDI						
	Natureza de desp Fornec	oesa: edor:		1697 FIGUEIRA E MEDINA LTDA	- CM CLINIMEDI	Nº 6184	Série: Outras	Data:	12/06/2023	Valor:	400.00
Se	Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza	oesa: edor: ação:	3.3.90	1697 FIGUEIRA E MEDINA LTDA. 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIR	- CM CLINIMEDI	Nº 6184	Série: Outras	Data:	12/06/2023	Valor:	400,00
Se	Natureza de desp Fornec rvidor da Autoriza 4023/2023	oesa: edor: ação:		1697 FIGUEIRA E MEDINA LTDA. 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIR 06.001	- CM CLINIMEDI RO Nota Fiscal Eletrônica	Nº 6184	Série: Outras	Data:	12/06/2023	Valor:	400,00
	Natureza de desp Fornec rvidor da Autoriza 4023/2023	edor: ação: O onte:	3.3.90	1697 FIGUEIRA E MEDINA LTDA 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIR 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E	- CM CLINIMEDI RO Nota Fiscal Eletrônica E.C. 29/00 - 15%)			Data:	12/06/2023	Valor:	
Se 4026/2023	Natureza de desp Fornec rvidor da Autoriza 4023/2023 F Projeto/Ativio	edor: ação: O onte: dade:	3.3.90 1480 10.301.00	1697 FIGUEIRA E MEDINA LTDA 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIR 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E 004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção	- CM CLINIMEDI RO Nota Fiscal Eletrônica E.C. 29/00 - 15%) o das Ações e Serviços Po	úblicos da Atenção Básica	ı em Saúde	Data:	12/06/2023	Valor:	
Se 4026/2023	Natureza de desp Fornec rvidor da Autoriza 4023/2023 F Projeto/Ativio Natureza de desp	edor: edor: ação: O onte: dade:	3.3.90 1480 10.301.00	1697 FIGUEIRA E MEDINA LTDA. 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIR 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E 04.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção .39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMEN	- CM CLINIMEDI RO Nota Fiscal Eletrônica E.C. 29/00 - 15%) o das Ações e Serviços Po TOS EM SAÚDE DE MÉ	úblicos da Atenção Básica	ı em Saúde	Data:	12/06/2023	Valor:	
Se 4026/2023	Natureza de desp Fornec rvidor da Autoriza 4023/2023 F Projeto/Ativio Natureza de desp Fornec	oesa: edor: ação: O fonte: dade: oesa: edor:	3.3.90 1480 10.301.00	1697 FIGUEIRA E MEDINA LTDA 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIR 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E 04.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção 0.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMEN' 26104 CLINICA MÉDICA TITON LTE	- CM CLINIMEDI RO Nota Fiscal Eletrônica E.C. 29/00 - 15%) o das Ações e Serviços Po TOS EM SAÚDE DE MÉ	úblicos da Atenção Básica	ı em Saúde	Data:	12/06/2023	Valor:	
Se 4026/2023	Natureza de desp Fornec rvidor da Autoriza 4023/2023 F Projeto/Ativio Natureza de desp	oesa: edor: ação: O fonte: dade: oesa: edor:	3.3.90 1480 10.301.00	1697 FIGUEIRA E MEDINA LTDA. 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIR 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E 04.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção .39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMEN	- CM CLINIMEDI RO Nota Fiscal Eletrônica E.C. 29/00 - 15%) o das Ações e Serviços Po TOS EM SAÚDE DE MÉ	úblicos da Atenção Básica	ı em Saúde	Data:	12/06/2023	Valor:	
Se 4026/2023	Natureza de desp Fornec rvidor da Autoriza 4023/2023 F Projeto/Ativio Natureza de desp Fornec	oesa: edor: ação: O fonte: dade: oesa: edor:	3.3.90 1480 10.301.00	1697 FIGUEIRA E MEDINA LTDA 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIR 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E 04.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção 0.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMEN' 26104 CLINICA MÉDICA TITON LTE	- CM CLINIMEDI RO Nota Fiscal Eletrônica E.C. 29/00 - 15%) o das Ações e Serviços Po TOS EM SAÚDE DE MÉ	úblicos da Atenção Básica EDIA E ALTA COMPLEXID	ı em Saúde		12/06/2023	Valor:	

02/08/2023 08:58:37 Emitido por: Susana Francisconi, na versão: 5532 o



Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Licenidas"	a Emanha T	no Cart	to Unidado		Págin
Liquidação		po Conta		Valor li	iquida
	Fo		00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Ativida		2.0002.2002 04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
	Natureza de despe		3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		
_	Fornece		20475 TAISLLER GUIMARAES DA SILVA		
S	Servidor da Autorizaç	à0:	1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA		
			Diárias № 91/2023 Série: Outras Data: 12/06/2023	Valor: 1.625,00	
4060/2023		D 1850	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		1.500
	Fo		00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
	Projeto/Ativida		1.0005.1008 12.361.0005.1008 - Manutenção e Infraestrutura da Escola Municipal Cecília Meireles		
	Natureza de despe		3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
_	Fornece		22858 ODETI E BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA - ME		
S	Servidor da Autorizaç	à0:	1012038 MARIZA RECALCATTI		
			Nota Fiscal Eletrônica № 12310 Série: 1 Data: 12/06/2023	Valor: 1.500,00	
3/06/2023					3.859
4062/2023	4059/2023	O 300	0 03.001		1.650
	Fo	nte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Ativida	de: 04.122.	2.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
	Natureza de despe		3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
	Fornece		23832 MARCOS AURELIO MARQUES DA ROSA - MEI		
S	Servidor da Autorizaç	ăo:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
			Nota Fiscal Eletrônica Nº 031 Série: Outras Data: 13/06/2023	Valor: 1.650,00	
4092/2023	4089/2023	D 1050	0 05.003		29
	Fo	nte:	00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		
	Projeto/Ativida	de: 08.244.	4.0003.2015 08.244.0003.2015 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
	Natureza de despe	sa: 3.3.	3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	Fornece	or:	22962 RENATO MACHADO MERCADO		
S	Servidor da Autorizaç	ão:	1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA		
			Nota Fiscal Eletrônica Nº 1759 Série: 1 Data: 13/06/2023	Valor: 29,70	
4093/2023	4090/2023	O 1050	0 05.003		59
	Fo	ite:	00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		
	Projeto/Ativida	de: 08.244.	4.0003.2015 08.244.0003.2015 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
	Natureza de despe	sa: 3.3.	3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		
	Fornece	or:	22962 RENATO MACHADO MERCADO		
S	Servidor da Autorizaç	ão:	1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA		
			Nota Fiscal Eletrônica Nº 1760 Série: 1 Data: 13/06/2023	Valor: 59,80	
4094/2023	4091/2023	D 1050	0 05.003		120
	Fo	ite:	00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		
	Projeto/Ativida	de: 08.244.	4.0003.2015 08.244.0003.2015 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
	Natureza de despe	sa: 3.3.	3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		
	Fornece	or:	22962 RENATO MACHADO MERCADO		
S	Servidor da Autorizaç	ão:	1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA		
			Nota Fiscal Eletrônica Nº 1762 Série: 1 Data: 13/06/2023	Valor: 120,00	
4095/2023	4092/2023	D 1170	0 05.003		2.000
	Fo	ite:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Ativida	de: 08.244.	4.0003.2016 08.244.0003.2016 - Apoio Social a Pessoas Vulneráveis Economicamente		
	Natureza de despe	sa: 3.3.	3.90.32.03.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	Fornece	or:	21308 UNIFAS SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA		
S	Servidor da Autorizaç	ão:	1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA		
			Nota Fiscal Eletrônica Nº 2807 Série: Outras Data: 13/06/2023	Valor: 2.000,00	
4/06/2023				49	9.479
	4093/2023	D 1480	0 06.001	33	2.46
4096/2023	Fo	nte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
4096/2023	Projeto/Ativida	de: 10.301	1.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
4096/2023		sa: 3.3	3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
4096/2023	Natureza de despe		THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		
4096/2023		or:	51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		
	Natureza de despe		51 ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO		
	Natureza de despe			Valor: 32.465,72	
	Natureza de despe Forneceo Servidor da Autorizaç		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 05/2023 Série: Outras Data: 14/06/2023	·	6.856

Emitido por: Susana Francisconi, na versão: 5532 o



Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Liquidação	Empenho	Tipo	nta Unidade						Valor I	liquidado
	Projeto/Ativi		01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi	cos da Atenção Básica em Saú	de					7
	Natureza de des		3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDI/	· ·	uc .					
	Forned		51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE							
Ser	rvidor da Autoriz		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO							
		,	Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº	05/2023 Série [.]	Outras	Data:	14/06/2023	Valor:	16.856,16	
4098/2023	4095/2023	0	40 10.002	50,2020	o un uo	D Cita.	. 1,00,2020	Va.0	10.000,10	58,5
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Ativi		52.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departan	ento de Urbanismo						
	Natureza de des		3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDIO							
	Fornec		25208 OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO							
Ser	rvidor da Autoriz		1012035 RODSON DELLA BETTA							
			Recibos Cartórios Nº	42310063 Série:	Outras	Data:	14/06/2023	Valor:	58,50	
4099/2023	4096/2023	0	40 10.002							84,4
	F	Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Ativi	idade:	52.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departan	ento de Urbanismo						
1	, Natureza de des		3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDIO							
	Fornec	cedor:	25208 OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO							
Sei	rvidor da Autoriz	zação:	1012035 RODSON DELLA BETTA							
		-	Recibos Cartórios Nº	61690614 Série:	Outras	Data:	14/06/2023	Valor:	84,44	
4104/2023	4101/2023	0	70 07.002							14,9
	F	Fonte:	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB							
	Projeto/Ativi	idade:	61.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fi	ındamental						
	Natureza de des	spesa:	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	Forned	cedor:	21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA							
Sei	rvidor da Autoriz	zação:	1012038 MARIZA RECALCATTI							
		•	Nota Fiscal Eletrônica №	529 Série:	1	Data:	14/06/2023	Valor:	14,90	
/06/2023										4.072,5
4155/2023	4152/2023	0	80 06.001							450,0
	F	Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
	Projeto/Ativi	idade:	01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi	cos da Atenção Básica em Saú	de					
1	Natureza de des	spesa:	3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA	E ALTA COMPLEXIDADE						
	Fornec	cedor:	23694 MOTIZUKI E MALUCELLI LTDA ME							
Sei	rvidor da Autoriz	:ação:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO							
				3070 Série:	Outras	Data:	15/06/2023	Valor:		
4156/2023			Nota Fiscal Eletrônica No						450,00	
	4153/2023	0	Nota Fiscal Eletrônica Nº 90 06.001					vaioi.	450,00	443,7
		O Fonte:						vaior.	450,00	443,7
		Fonte:	90 06.001	cos da Atenção Básica em Saú	de			vaio.	450,00	443,7
ı	F	Fonte:	90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	cos da Atenção Básica em Saú	de			Valor.	450,00	443,7
ı	Projeto/Ativi	Fonte: idade: spesa:	90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi	cos da Atenção Básica em Saú	de			140.	450,00	443,7
	Frojeto/Ativi Natureza de des	Fonte: idade: spesa: cedor:	90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	cos da Atenção Básica em Saú	de			140.	450,00	443,7
	Frojeto/Ativi Projeto/Ativi Natureza de des Fornec	Fonte: idade: spesa: cedor:	90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA			Data:	15/06/2023		450,00 443,70	443,7
Sei	Frojeto/Ativi Projeto/Ativi Natureza de des Fornec	Fonte: idade: spesa: cedor:	90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO			Data:	15/06/2023			
	Projeto/Ativi Natureza de des Fornec rvidor da Autoriz 4161/2023	Fonte: idade: spesa: cedor: zação:	90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica Nº			Data:	15/06/2023			
Sei	Projeto/Ativi Natureza de des Fornec rvidor da Autoriz 4161/2023	Fonte: idade: spesa: cedor: zação: O Fonte:	90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica № 90 06.001	530 Série:	1	Data:	15/06/2023			
Sei 4164/2023	Frojeto/Ativi Projeto/Ativi Natureza de des Fornec rvidor da Autoriz 4161/2023	Fonte: idade: spesa: cedor: zação: O Fonte: idade:	90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica Nº 90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	530 Série: cos da Atenção Básica em Saú	1	Data:	15/06/2023			
Sei 4164/2023	Forpeto/Ativi Natureza de des Fornec rvidor da Autoriz 4161/2023 Forpeto/Ativi	Fonte: idade: spesa: cedor: zação: O Fonte: idade: spesa:	90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica Nº 90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi	530 Série: cos da Atenção Básica em Saú	1	Data:	15/06/2023			
Sei 4164/2023	Foreto/Ativi Natureza de des Fornec rvidor da Autoriz 4161/2023 Foreto/Ativi Natureza de des	Fonte: idade: spesa: cedor: zação: O Fonte: idade: spesa: cedor:	90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica Nº 90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	530 Série: cos da Atenção Básica em Saú	1	Data:	15/06/2023			
Sei 4164/2023	Forecolorida Projeto/Ativi Natureza de des Fornecoloridor da Autoriz 4161/2023 Forecolorida Projeto/Ativi Natureza de des Fornecoloridativi	Fonte: idade: spesa: cedor: zação: O Fonte: idade: spesa: cedor:	90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica Nº 90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ 22962 RENATO MACHADO MERCADO	530 Série: cos da Atenção Básica em Saú ÃO	1 de		15/06/2023	Valor:		
Sei 4164/2023	Forecolorida Projeto/Ativi Natureza de des Fornecoloridor da Autoriz 4161/2023 Forecolorida Projeto/Ativi Natureza de des Fornecoloridativi	Fonte: idade: spesa: cedor: zação: O Fonte: idade: spesa: cedor:	90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica № 90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ 22962 RENATO MACHADO MERCADO 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO	530 Série: cos da Atenção Básica em Saú ÃO	1 de			Valor:	443,70	44,9
Sei 4164/2023	Projeto/Ativi Natureza de des Fornec rvidor da Autoriz 4161/2023 Projeto/Ativi Natureza de des Fornec rvidor da Autoriz	Fonte: idade: spesa: cedor: zação: O Fonte: idade: spesa: cedor: zação:	90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica № 90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ 22962 RENATO MACHADO MERCADO 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica №	530 Série: cos da Atenção Básica em Saú ÃO	1 de			Valor:	443,70	443,7
Sei 4164/2023	Projeto/Ativi Natureza de des Fornec rvidor da Autoriz 4161/2023 Projeto/Ativi Natureza de des Fornec rvidor da Autoriz	Fonte: idade: spesa: cedor: zação: O Fonte: idade: spesa: cedor: zação: O Fonte: fonte: cedor: contente:	90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica № 90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ 22962 RENATO MACHADO MERCADO 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica № 90 06.001	530 Série: cos da Atenção Básica em Saú ÃO 1757 Série:	1 de			Valor:	443,70	44,9:
Sei 4164/2023	Projeto/Ativi Natureza de des Fornec rvidor da Autoriz 4161/2023 F Projeto/Ativi Natureza de des Fornec rvidor da Autoriz	Fonte: idade: spesa: cedor: zação: O Fonte: idade: spesa: cedor: zação: O Fonte: idade: spesa: cedor: zação:	90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica № 90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ 22962 RENATO MACHADO MERCADO 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica № 90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	530 Série: cos da Atenção Básica em Saú ÃO 1757 Série:	1 de			Valor:	443,70	44,9
Sei 4164/2023	Projeto/Ativi Natureza de des Fornec rvidor da Autoriz 4161/2023 Frojeto/Ativi Natureza de des Fornec rvidor da Autoriz 4162/2023 Frojeto/Ativi	Fonte: idade: spesa: cedor: zação: O Fonte: idade: spesa: cedor: zação: O Fonte: idade: spesa: cedor: zação:	90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica № 90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ 22962 RENATO MACHADO MERCADO 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica № 90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	530 Série: cos da Atenção Básica em Saú ÃO 1757 Série:	1 de			Valor:	443,70	44,9
Ser 4164/2023	Forecolocitics of the colocitics of the colocities of the colociti	Fonte: idade: spesa: cedor: zação: O Fonte: idade: spesa: cedor: zação: O Fonte: idade: spesa: cedor: zação:	90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica Nº 90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ 22962 RENATO MACHADO MERCADO 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica Nº 90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	530 Série: cos da Atenção Básica em Saú ÃO 1757 Série:	1 de			Valor:	443,70	44,9
Ser 4164/2023	Forecolorida Autoriz 4161/2023 Forecolorida Autoriz 4161/2023 Forecolorida Autoriz 4162/2023 Forecolorida Autoriz 4162/2023 Forecolorida Autoriz 4162/2023 Forecolorida Autoriz Autoriz Forecolorida Autoriz Autoriz Forecolorida Autoriz Forecolorida Autoriz Forecolorida Autoriz Forecolorida Autoriz	Fonte: idade: spesa: cedor: zação: O Fonte: idade: spesa: cedor: zação: O Fonte: idade: spesa: cedor: zação:	90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica Nº 90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ 22962 RENATO MACHADO MERCADO 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica Nº 90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 22962 RENATO MACHADO MERCADO	530 Série: cos da Atenção Básica em Saú ÃO 1757 Série: cos da Atenção Básica em Saú	1 de	Data:	15/06/2023	Valor:	443,70	44,9
Ser 4164/2023	Forecolorida Autoriz 4161/2023 Forecolorida Autoriz 4161/2023 Forecolorida Autoriz 4162/2023 Forecolorida Autoriz 4162/2023 Forecolorida Autoriz 4162/2023 Forecolorida Autoriz Autoriz Forecolorida Autoriz Autoriz Forecolorida Autoriz Forecolorida Autoriz Forecolorida Autoriz Forecolorida Autoriz	Fonte: idade: spesa: cedor: zação: O Fonte: idade: spesa: cedor: zação: O Fonte: idade: spesa: cedor: zação:	90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica № 90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ 22962 RENATO MACHADO MERCADO 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica № 90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 22962 RENATO MACHADO MERCADO 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO	530 Série: cos da Atenção Básica em Saú ÃO 1757 Série: cos da Atenção Básica em Saú	1 de	Data:	15/06/2023	Valor:	443,70 44,95	44,9
Sei 4164/2023 ! Sei 4165/2023	F Projeto/Ativi Natureza de des Fornec rvidor da Autoriz 4161/2023 F Projeto/Ativi Natureza de des Fornec rvidor da Autoriz 4162/2023 F Projeto/Ativi Natureza de des Fornec rvidor da Autoriz 4164/2023	Fonte: idade: spesa: cedor: zação: O Fonte: idade: spesa: cedor: zação: O Fonte: idade: spesa: cedor: zação:	90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica № 90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ 22962 RENATO MACHADO MERCADO 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica № 90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 22962 RENATO MACHADO MERCADO 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica № Nota Fiscal Eletrônica №	530 Série: cos da Atenção Básica em Saú ÃO 1757 Série: cos da Atenção Básica em Saú	1 de	Data:	15/06/2023	Valor:	443,70 44,95	44,9 133,9
Sei 4164/2023 ! Sei 4165/2023	F Projeto/Ativi Natureza de des Fornec rvidor da Autoriz 4161/2023 F Projeto/Ativi Natureza de des Fornec rvidor da Autoriz 4162/2023 F Projeto/Ativi Natureza de des Fornec rvidor da Autoriz 4164/2023	Fonte: idade: spesa: cedor: zação: O Fonte:	90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica № 90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ 22962 RENATO MACHADO MERCADO 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica № 90 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 01.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públi 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 22962 RENATO MACHADO MERCADO 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Nota Fiscal Eletrônica № Nota Fiscal Eletrônica № Nota Fiscal Eletrônica № Nota Fiscal Eletrônica №	530 Série: cos da Atenção Básica em Saú ÃO 1757 Série: cos da Atenção Básica em Saú 1758 Série:	1 de	Data:	15/06/2023	Valor:	443,70 44,95	44,9 133,9

Emitido por: Susana Francisconi, na versão: 5532 o



Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

											Página
Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	UA DE EATH 2205- : :	-ID 4				Valor	liquidado
		ecedor:			NA DE FATIMA PEGORARO OLIVI						
Se	rvidor da Autori	ızaçao:		1012030 ILE	NA DE FATIMA PEGORARO OLIVI		0/: 0.	D		050.00	
44.00/2022	4405/2022	0	610	04.004		Diárias Nº 92/2023	Série: Outras	Data: 15/06/2023	Valor:	650,00	E00.00
4168/2023	4165/2023	0	610	04.001							500,00
	5	Fonte:	04.404.00		cursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/Ati				21.0002.2009 - Manutenção da Secr	etaria Municipal de Planejamento					
	Natureza de de		3.3.90		RVIDORES COMISSIONADOS						
0-		ecedor:			OMAR ELIAS DE OLIVEIRA						
Se	rvidor da Autori	ızaçao:		1012037 SIL	OMAR ELIAS DE OLIVEIRA	D: / : N/000/0000	0/: 0.	D		500.00	
4400/2022	4400/0000	0	1200	00.004		Diárias Nº 93/2023	Série: Outras	Data: 15/06/2023	Valor:	500,00	400.00
4169/2023	4166/2023		1380	06.001	ude Descites Vinaulades (F.C. 20/0	0. 450()					400,00
	Droioto/Ati	Fonte:	10 201 00		de - Receitas Vinculadas (E.C. 29/0		a Básica em Saúda				
	Projeto/Ati				801.0004.2021 - Manutenção das Açõ RVIDORES EFETIVOS	ies e serviços Fublicos da Aleriça	o basica em saude				
	Natureza de de		3.3.90								
Co		ecedor:			DAMBROSIO						
Se	rvidor da Autori	ızaçao:		1012033 AIVI	ARILDO ALVES CARNEIRO	D: /-: N/004/0000	Office Outro	D-1 45/00/0000	\ \/-I	400.00	
4470/2022	4407/2022	0	1200	20.004		Diárias Nº 94/2023	Série: Outras	Data: 15/06/2023	Valor:	400,00	COO 0
4170/2023	4167/2023	0	1380	06.001	ole - Descites Viscolades (F.O. 20/0	0. 450()					600,00
	D:/A4	Fonte:	40.004.00		de - Receitas Vinculadas (E.C. 29/0	•	- D/-i 0-/d-				
	Projeto/Ati				801.0004.2021 - Manutenção das Açõ	es e Serviços Publicos da Atençad	o Basica em Saude				
	Natureza de de		3.3.90		RVIDORES EFETIVOS						
°-		ecedor:			DAMBROSIO						
Se	rvidor da Autori	ızaçao:		1012033 AIVI	ARILDO ALVES CARNEIRO	D: /-: N/005/0000	Office Outro	D-1 45/00/0000	\ \/-I	000.00	
		_				Diárias Nº 95/2023	Série: Outras	Data: 15/06/2023	Valor:	600,00	
4171/2023	4168/2023	0	1380	06.001							100,0
		Fonte:			de - Receitas Vinculadas (E.C. 29/0						
	Projeto/Ati				301.0004.2021 - Manutenção das Açõ	bes e Serviços Públicos da Atenção	o Basica em Saúde				
	Natureza de de		3.3.90		RVIDORES EFETIVOS						
Co		ecedor:			DAMBROSIO						
Se	rvidor da Autori	ızaçao:		1012033 AIVI	ARILDO ALVES CARNEIRO	D: /-: N/000/0000	Office Outro	D-1 45/00/0000	\ \/-I	400.00	
4172/2023	4169/2023	0	1380	00.004		Diárias Nº 96/2023	Série: Outras	Data: 15/06/2023	Valor:	100,00	CEO 0
4172/2023	4109/2023		1360	06.001	ole - Descites Viscolades (F.O. 00/0	0. 450()					650,00
	5	Fonte:	40.004.00		de - Receitas Vinculadas (E.C. 29/0	,	D()				
	Projeto/Ati				301.0004.2021 - Manutenção das Açõ	ies e Serviços Publicos da Alençad	o Basica em Saude				
	Natureza de de	ecedor:	3.3.90		RVIDORES EFETIVOS DAMBROSIO						
90					ARILDO ALVES CARNEIRO						
36	rvidor da Autori	ızaçau.		1012033 AIVI	ARILDO ALVES CARNEIRO	Diárias Nº 97/2023	Cária: Outras	Dete: 45/00/2003	\/alax	CEO 00	
4173/2023	4170/2023	0	1380	00.004		Dianas N°97/2023	Série: Outras	Data: 15/06/2023	Valor:	650,00	100.0
4173/2023	4170/2023		1300	06.001	d- Dit \far-vd-d (F.O. 00/0	0. 450()					100,0
	Duninto/Ati	Fonte:	10 201 00		de - Receitas Vinculadas (E.C. 29/0		a Décisa em Caúda				
	Projeto/Ati Natureza de de				801.0004.2021 - Manutenção das Açõ RVIDORES EFETIVOS	ies e serviços Fublicos da Aleriça	o basica em saude				
		ecedor:	3.3.30		DAMBROSIO						
°-											
Se	rvidor da Autori	ızaçao:		1012033 AIVI	ARILDO ALVES CARNEIRO	D: /-: N/000/0000	Office Outro	D-1 45/00/0000	\ \/-I	400.00	
(06/2022						Diárias Nº 98/2023	Série: Outras	Data: 15/06/2023	Valor:	100,00	26745
06/2023 4203/2023	4199/2023	0	410	02.000							3.674,5 172,0
4203/2023	4199/2023	Fonte:	410	03.002	ros Royalties e Compensações Fina	naciona a Dateimaniaia não Descida	-maiérian				172,0
	Projeto/Ati		04 122 00		122.0002.2005 - Manutenção das Ativ						
	Natureza de de				NTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		iisti ação e i manças				
		ecedor:	3.3.30		SEP MINISTERIO DA FAZENDA						
Se	rvidor da Autori				/IANA TAIS FRIZZO						
36		ayuU.		.0.2002 00		imento - União Nº 17209	Série: Outras	Data: 20/06/2023	Valor:	172,09	
4204/2023	4200/2022	0	400	02.000	Guia de Necom	IIII III III III III III	Gerre. Outras	Data. 20/00/2020	vaiUI.	172,09	3 245 0
4204/2023	4200/2023	O	400	03.002	umana Ordiná-t (I t)						3.315,6
	Design / fr	Fonte:	04 400 00		cursos Ordinários (Livres)	idadaa da Danastassasta da A. L.	siatrosão a Financia				
	Projeto/Ati				22.0002.2005 - Manutenção das Ativ		⊪su açao e Finanças				
	Natureza de de		3.3.90		NTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						
		ecedor:			SEP MINISTERIO DA FAZENDA						
_	rvidor da Autori				/IANA TAIS FRIZZO						



Pági r liquida	\/alor									Unidade	Tipo Conta	Empenho	quiplano Liquidação
	3.315,64	Valor:	20/06/2023	Data:	Outros	Série:		e Recolhimento - União N	G	UTIIdade	про Сопа	Emperino	Liquidação
45	3.313,64	valui.	20/00/2023	Dala.	Oull as	Serie.	04	3 Recommento - Ornao IN	G	07.002	O 2170	4226/2023	4230/2023
70								titucionais ELINDER	5% sobre Transferências 0		Fonte:	4220/2020	4230/2023
							tol					Duninto/Ati	
							mentai	das Atividades do Ensino F				Projeto/Ati	
									MATERIAL DE EXPEDIEN			atureza de de	
								DRARO LTDA	EDINAMAR MACHADO F		ecedor:		_
									MARIZA RECALCATTI	1012038 N	zação:	dor da Autori	Se
	45,80	Valor:	20/06/2023	Data:	1	Série:		Nota Fiscal Eletrônica No					
141										10.002	O 3340	4227/2023	4231/2023
									Recursos Ordinários (Livre	00000 F	Fonte:		
							de Urbanismo	das Atividades do Departa	5.452.0011.2048 - Manute	0011.2048 1	vidade: 15.452.0	Projeto/Ati	
								CEIROS, PESSOA JURÍDI	DEMAIS SERVIÇOS DE T	90.39.99.99 E	spesa: 3.3.9	atureza de de	
								REGISTRO	OPERADOR NACIONAL	25208 C	ecedor:	Forne	
									RODSON DELLA BETTA	1012035 F	zação:	dor da Autori	Se
	141,00	Valor:	20/06/2023	Data:	Outras	Série:	9108	Recibos Cartórios No					
5.305													/06/2023
602										03.001	O 300	4231/2023	4235/2023
									Recursos Ordinários (Livre		Fonte:		
					Financas	tracão o	inicipal de Adminis	o das Atividades da Secretar				Projeto/Ati	
					i iriariças	li açao e	ilicipal de Adminis	ruas Alividades da Secretai				•	
									SERVIÇOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL S.A.		ecedor:	atureza de de	
													Co
				_	_				IOVIANA TAIS FRIZZO	1012032 J	zaçao:	dor da Autori	Se
	602,96	Valor:	21/06/2023	Data:	Outras	Série:	1-03/2023	Aviso de Débito N					
1.242										06.001	O 1420	4232/2023	4236/2023
								Serviços Públicos de Saúde	Bloco de Custeio das Açõe	00494 E	Fonte:		
					е	em Saúd	da Atenção Básica	das Ações e Serviços Públ	0.301.0004.2021 - Manute	0004.2021 1	vidade: 10.301.0	Projeto/Ati	
) DOMICILIAR	MEDICAMENTOS PARA	90.32.02.00 N	spesa: 3.3.9	atureza de de	
								SAUDE DO SUDOESTE	ASSOCIACAO REGIONA	51 A	ecedor:	Forne	
								0	AMARILDO ALVES CARN	1012033 A	zação:	dor da Autori	Se
	379,20	Valor:	21/06/2023	Data:	1	Série:	7	Nota Fiscal Eletrônica No					
	143,00	Valor:	21/06/2023	Data:	1	Série:	06	Nota Fiscal Eletrônica No					
	395,60	Valor:	21/06/2023	Data:	1	Série:	<u>!</u>	Nota Fiscal Eletrônica N					
	325,00	Valor:	21/06/2023	Data:	1	Série:	Ļ	Nota Fiscal Eletrônica No					
2.660										06.001	O 1480	4233/2023	4237/2023
								- C. 29/00 - 15%)	Saúde - Receitas Vinculada		Fonte:		
					e	em Saúd	da Atenção Básica	o das Ações e Serviços Públ				Projeto/Ati	
					J	on oud	ar nonção Basica	CEIROS, PESSOA JURÍDI				atureza de de	
								HIA DE SEGUROS GERAIS			ecedor:		
									AMARILDO ALVES CARN				50
	0.000.70		0.4 /0.0 /0.000		0.1	011			IVIARILDO ALVES CARI	1012033 F	Zaçau.	dor da Autori	36
	2.660,76	valor:	21/06/2023	Data:	Outras	Série:	76	Apólice de Seguro N					
700										06.001	O 1480	4234/2023	4238/2023
								E.C. 29/00 - 15%)	Saúde - Receitas Vinculada	00303 S	Fonte:		
					е	em Saúd	da Atenção Básica	das Ações e Serviços Públ	0.301.0004.2021 - Manute	0004.2021 1	vidade: 10.301.0	Projeto/Ati	
						ADE	LTA COMPLEXID	TOS EM SAÚDE DE MÉDI	SERVIÇOS E PROCEDIM	90.39.50.30 \$	spesa: 3.3.9	atureza de de	
							LTDA	MAGNETICA DO SUDO	ENTRO DE RESSONAN	20627 C	ecedor:	Forne	
								0	AMARILDO ALVES CARN	1012033 A	zação:	dor da Autori	Se
	700,00	Valor:	21/06/2023	Data:	Outras	Série:	1	Nota Fiscal Eletrônica No					
17										05.002	O 950	4237/2023	4241/2023
									Recursos Ordinários (Livre	00000 F	Fonte:		
							a Social	o do Departamento de Assis				Projeto/Ati	
									MATERIAL DE EXPEDIEN			atureza de de	
									EDINAMAR MACHADO F		ecedor:		
													50
	47.0-	1/-1	04/00/0005	Det	,	04.1			DANIELE ANDRESSA FE	1012030 L	zayau.	dor da Autori	56
	17,90	Valor:	21/06/2023	Data:	1	Série:		Nota Fiscal Eletrônica No					
8										06.001	O 1390	4242/2023	4246/2023
								i.C. 29/00 - 15%)	Saúde - Receitas Vinculada	00303 S	Fonte:		
					e	em Saúd	da Atenção Básica	das Ações e Serviços Públ	0.301.0004.2021 - Manute	0004.2021 1	vidade: 10.301.0	Projeto/Ati	
									3ASOLINA	90.30.01.02	spesa: 3.3.9	atureza de de	
								NDA AUTO POSTO LTDA	ANDA 12 MARANELLO	24537 F	ecedor:	Forne	
									PANDA 12 MARANELLO : AMARILDO ALVES CARN			Forne dor da Autori	Se



Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidad	•							Valor	liquida
					No	ta Fiscal Eletrônica Nº 17727	Sé	érie: Outras	Data:	21/06/2023	Valor:	81,15	
Prod	uto 1440	GASOLI	INA COMU	IM			ção Lote Item 0	Quantidade 15,0000		5,4100	Desconto 0,0000		Tot 81,1
22/06/2023	1440	CAOOLI	TVA OOMIC	J1V1		,	177	15,0000		5,4100	0,0000		974,
4260/2023	4256/2023	0	2170	07.002									137
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitud	cionais FUNDEB							
	Projeto/A	Atividade:	12.361.00	005.2031	12.361.0005.2031 - Manutenção das	s Atividades do Ensino Fundamental							
	Natureza de	despesa:	3.3.90	0.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
	For	necedor:		21966	BELINKI E SOUZA LTDA								
Se	ervidor da Auto	orização:		1012038	MARIZA RECALCATTI								
					No	ta Fiscal Eletrônica Nº 22475	Sé	érie: 1	Data:	22/06/2023	Valor:	137,50	
4266/2023	4262/2023	0	3590	11.001									837
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/A				27.812.0007.2050 - Manutenção da		Turismo						
	Natureza de	•	3.3.90		OUTROS MATERIAIS PARA MAN	NUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
		necedor:			RN AUTO CENTER								
Se	ervidor da Auto	rızaçao:		1012127	ROBERTO RONALDO NUNES	1- 5: 5 -1-9-: NO 447	0.1	fut	Deter	00/00/0000	\/-I	007.00	
23/06/2023					NO	ta Fiscal Eletrônica Nº 417	56	érie: 1	Data:	22/06/2023	Valor:	837,00	48.808
4288/2023	4284/2023	0	2930	09.001								,-	1.625
4200/2020	4204/2020	Fonte:	2000		Recursos Ordinários (Livres)								1.020
	Proieto/A	Atividade:	20.606.00		20.606.0009.2044 - Manutenção das	s Atividades da Secretaria Municipa	ıl de Agricultura	e Sanidade /	Animal				
	Natureza de				SERVIDORES EFETIVOS		3						
	For	necedor:		21463	CLEUNICE FATIMA SOSTER								
Se	ervidor da Auto	orização:			DOMINGOS ALBERTO RECH								
						Diárias Nº 99/2023	Sé	érie: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	1.625,00	
4289/2023	4285/2023	0	3060	09.003									1.625
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/A	atividade:	20.609.00	009.2046	20.609.0009.2046 - Manutenção das	s Atividades do Departamento de Viç	gilância e Sanid	ade Animal					
	Natureza de	despesa:	3.3.90	0.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS								
	For	necedor:		20721	LUCIANO RENATO DE LIMA								
Se	ervidor da Auto	rização:		1012137	DOMINGOS ALBERTO RECH								
						Diárias Nº 100/2023	Sé	érie: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	1.625,00	
4305/2023	4301/2023	0	1480	06.001									1.500
		Fonte:			Saúde - Receitas Vinculadas (E.C.								
	•				10.301.0004.2021 - Manutenção das		•						
	Natureza de		3.3.90		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS		OMPLEXIDAD	E					
Q,	For ervidor da Auto	necedor:			GUSTAVO VICENZI CLINICA MÉ AMARILDO ALVES CARNEIRO	DICA DE ORTOPEDIA LI DA							
36	si vidor da Adio	ıı ızaçau.		1012055		ta Fiscal Eletrônica Nº 638	Sé	érie: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	1.500,00	
4306/2023	4302/2023	0	1420	06.001	140	na i iscai Lieti Gilica 14 050	0.0	irie. Odiras	Data.	25/00/2025	vaioi.	1.500,00	950
1000/2020		Fonte:			Bloco de Custeio das Ações e Servi	icos Públicos de Saúde							
	Projeto/A	Atividade:	10.301.00		10.301.0004.2021 - Manutenção das		nção Básica em	Saúde					
	Natureza de				OUTROS MATERIAIS DE DISTRI								
		necedor:		20732	DROGABEL MERISIO ANDRETT.	A & CIA LTDA							
Se	ervidor da Auto	orização:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO								
					No	ta Fiscal Eletrônica Nº 19462	Sé	érie: 1	Data:	23/06/2023	Valor:	950,00	
4311/2023	4307/2023	0	120	02.001									2.253
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/A	Atividade:	04.122.00	002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das	s Atividades do Gabinete do Prefeito)						
	Natureza de	despesa:	3.1.90	0.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS I	FIXAS PESSOAL EFETIVO							
	For	necedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	S							
Se	ervidor da Auto	rização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO								
	De	escrição:	Referente	folha de p	agamento, relativo ao mes de junho	de 2023.							
					F	Folha de Pagamento Nº 20230601	Sé	érie: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	2.253,79	
	4308/2023	0	120	02.001									112
4312/2023		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
4312/2023													
4312/2023	•	Atividade:			04.122.0002.2002 - Manutenção das)						
4312/2023	Natureza de			0.11.37.00	04.122.0002.2002 - Manutenção das GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLI;	E SERVIÇO)						



Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

	Empenho	Tipo	Conta	Unidad	9						Valor	liquidad
Se	ervidor da Autor	ização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO							
	Des	crição:	Referente f	folha de p	agamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
					Folha de Pagamento Nº 20230601	Série:	Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	112,69	
1313/2023	4309/2023	0	120	02.001								10.133
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Ati		04.122.000		04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							
	Natureza de de				SUBSÍDIOS DO PREFEITO							
•		ecedor:	0.1.00.		MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
Se	ervidor da Autori				JOVIANA TAIS FRIZZO							
001		•			agamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
	D63	crição.	TOO CHE I	ionia de p		Cário:	Outroo	Doto	22/06/2022	\/olor:	10 122 52	
424.4/2022	4240/2022	0	120	00.004	Folha de Pagamento Nº 20230601	Serie:	Outras	Dala:	23/06/2023	Valor:	10.133,52	c 000
4314/2023	4310/2023	0	120	02.001								6.000
		Fonte:			Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Ati				04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							
I	Natureza de de	espesa:	3.1.90.	.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO							
	Forne	ecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
Se	ervidor da Autori	ização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO							
	Des	crição:	Referente f	folha de p	agamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
					Folha de Pagamento Nº 20230601	Série:	Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	6.000,00	
4315/2023	4311/2023	0	130	02.001								2.625
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Ati	ividade:	04.122.000	02.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							
ĺ	Natureza de de	espesa:	3.1.90.	.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO							
	Form	ecedor:		197	INSS							
Se	ervidor da Autor				JOVIANA TAIS FRIZZO							
		-			agamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
		,			Folha de Pagamento Nº 20230601	Sário.	Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	2.625,01	
4316/2023	4312/2023	0	130	02.001	Total de l'agamente 11 2020001	Oci ic.	Odirdo	Data.	20/00/2020	vaioi.	2.020,01	1.260
+010/2020	4012/2020		130		December Ordinates (Linear)							1.200
	Duninto/At	Fonte:	04 422 00		Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Ati				04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							
	Natureza de de		3.1.90.		INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO							
•		ecedor:			INSS							
Sei	ervidor da Autori	-			JOVIANA TAIS FRIZZO							
	Des	crição:	Referente f	iolha de p	agamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
					Folha de Pagamento Nº 20230601	Série:	Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	1.260,00	
4317/2023	4313/2023	0	190	03.001								8.327
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Ati	vidade:	04.091.000	02.2003	04.091.0002.2003 - Manutenção das Atividades Jurídicas							
!	Natureza de de	espesa:	3.1.90.	.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO							
	Forn	ecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
Se	ervidor da Autori	ização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO							
	Des	crição:	Referente f	folha de p	agamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
					Folha de Pagamento Nº 20230601	Série:	Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	8.327,70	
	4314/2023	0	200	03.001								1.748
4318/2023		Fonte:			Recursos Ordinários (Livres)							
4318/2023					04.091.0002.2003 - Manutenção das Atividades Jurídicas							
4318/2023	Projeto/Ati	vidade.	04 091 000	02 2003								
	Projeto/Ati											
	Natureza de de	espesa:		.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS							
	Natureza de de Forne	espesa: ecedor:	3.1.90.	.13.02.08 197	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS INSS							
1	Natureza de de Forne ervidor da Autori	espesa: ecedor: ização:	3.1.90.	.13.02.08 197 1012032	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS INSS JOVIANA TAIS FRIZZO							
1	Natureza de de Forne ervidor da Autori	espesa: ecedor: ização:	3.1.90.	.13.02.08 197 1012032	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS INSS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023.	Ct-:	Oute	Dei	22/02/222	\/-!-	4740.00	
Sei	Natureza de de Forne ervidor da Autori Des	espesa: ecedor: ização: scrição:	3.1.90.	1.13.02.08 197 1012032 folha de p	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS INSS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601	Série:	Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	1.748,83	47
Sei	Natureza de de Forne ervidor da Autori	espesa: ecedor: ização:	3.1.90.	.13.02.08 197 1012032	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS INSS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601	Série:	Outras	Data:	23/06/2023	Valor:		17.476
Sei	Natureza de de Forne ervidor da Autori Des	espesa: ecedor: ização: scrição:	3.1.90.	.13.02.08 197 1012032 folha de p	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS INSS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601	Série:	Outras	Data:	23/06/2023	Valor:		17.476
Sei	Natureza de de Forne ervidor da Autori Des	espesa: ecedor: ização: scrição: O Fonte:	3.1.90. Referente f	.13.02.08 197 1012032 folha de p 03.002	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS INSS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601			Data:	23/06/2023	Valor:		17.476
Sei 4319/2023	Natureza de de Forna ervidor da Autor Des 4315/2023	espesa: ecedor: rização: ccrição: O Fonte: ividade:	3.1.90. Referente f 330 04.122.000	.13.02.08 197 1012032 folha de p 03.002 00000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS INSS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Recursos Ordinários (Livres)			Data:	23/06/2023	Valor:		17.476
Sei 4319/2023	Natureza de de Forne Forne Projeto/Ati Natureza de de	espesa: ecedor: rização: ccrição: O Fonte: ividade:	3.1.90. Referente f 330 04.122.000	13.02.08 197 1012032 folha de p 03.002 00000 02.2005	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS INSS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Recursos Ordinários (Livres) 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração			Data:	23/06/2023	Valor:		17.476
Sei 4319/2023	Natureza de de Forne Forne Projeto/Ati Natureza de de	espesa: ecedor: ização: scrição: O Fonte: ividade: espesa: ecedor:	3.1.90. Referente f 330 04.122.000 3.1.90.	.13.02.08 197 1012032 folha de p 03.002 00000 02.2005 1.11.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS INSS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Recursos Ordinários (Livres) 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			Data:	23/06/2023	Valor:		17.476
Sei 4319/2023	Natureza de de Forne Forne Pos 4315/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne Prividor da Autor	espesa: ecedor: ização: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização:	3.1.90. Referente f 330 04.122.000 3.1.90.	.13.02.08 197 1012032 folha de p 03.002 00000 02.2005 .11.01.01 89 1012032	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS INSS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Recursos Ordinários (Livres) 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS			Data:	23/06/2023	Valor:		17.476



Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta Unidade			Valor	Págii
4320/2023	4316/2023	0	330 03.002			Valor	4.50
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Projeto/Ati		04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças				
	Natureza de de		3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				
		ecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS				
Se	ervidor da Autor		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
		-	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.				
		•	Folha de Pagamento № 20230601 Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	4.500,00	
4321/2023	4317/2023	0	330 03.002				5.14
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Projeto/Ati		04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças				
	Natureza de de	espesa:	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				
	Forn	ecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS				
Se	ervidor da Autori	ização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
		-	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.				
		•	Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	5.147,07	
4322/2023	4318/2023	0	330 03.002			- /-	1.28
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Projeto/Ati		04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças				
	Natureza de de		3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				
	Forne	ecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS				
Se	ervidor da Autor	ização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
	Des	crição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.				
			Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	1.283,37	
4323/2023	4319/2023	0	330 03.002				1.3
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Projeto/Ati	vidade:	04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças				
	Natureza de de	espesa:	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				
	Forne	ecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS				
Se	ervidor da Autori	ização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
	Des	crição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.				
			Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	1.320,53	
4324/2023	4320/2023	0	330 03.002				77
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Projeto/Ati	vidade:	04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças				
	Natureza de de	espesa:	3.1.90.11.45.77 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE				
	Forne	ecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS				
Se	ervidor da Autor	ização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
	Des	crição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.				
			Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	770,63	
4325/2023	4321/2023	0	340 03.002				14
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Projeto/Ati	vidade:	04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças				
	Natureza de de	spesa:	3.1.90.13.01.00 FGTS				
	Forne	ecedor:	1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		ização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
	ervidor da Autori	. ~	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.				
		criçao:			Valor:	140,27	
		scriçao:	Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras	Data: 23/06/2023			9
Se		o O		Data: 23/06/2023			
	Des		Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras	Data: 23/06/2023			
Se	Des	O Fonte:	Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 340 03.002	Data: 23/06/2023			
Se 4326/2023	Des 4322/2023	O Fonte: ividade:	Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 340 03.002 00000 Recursos Ordinários (Livres) 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	Data: 23/06/2023			
Se 4326/2023	Des 4322/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne	O Fonte: ividade: espesa: ecedor:	Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 340 03.002 00000 Recursos Ordinários (Livres) 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	Data: 23/06/2023			
Se 4326/2023	Des 4322/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne ervidor da Autor	O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização:	Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 340 03.002	Data: 23/06/2023			
Se 4326/2023	Des 4322/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne ervidor da Autor	O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização:	Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 340 03.002 00000 Recursos Ordinários (Livres) 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	Data: 23/06/2023			
Se 4326/2023 Se	Des 4322/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forna ervidor da Autor Des	O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: scrição:	Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 340 03.002 00000 Recursos Ordinários (Livres) 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras	Data: 23/06/2023 Data: 23/06/2023	Valor:	945,00	
Se 4326/2023	Des 4322/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne ervidor da Autor	O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: ccrição:	Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 340 03.002 00000 Recursos Ordinários (Livres) 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		Valor:		5.12
Se 4326/2023 Se	Des 4322/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne ervidor da Autor Des 4323/2023	O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: scrição:	Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 340 03.002 00000 Recursos Ordinários (Livres) 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 340 03.002 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Valor:		5.12
Se 4326/2023 Se 4327/2023	Des 4322/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forna ervidor da Autor Des	O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: o Fonte: ividade:	Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 340 03.002 00000 Recursos Ordinários (Livres) 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 340 03.002		Valor:		5.12



Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta Unidade					Valor	liquid
	Fornece		197 INSS						
Se	rvidor da Autoriza		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		•	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.						
	20001	yuo.		érie: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	5.128,19	
1220/2022	4224/2022	0		orie. Outras	Data.	23/00/2023	vaioi.	5.120,15	22
1328/2023	4324/2023	0	340 03.002						33
		onte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/Ativio		04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e F	inanças					
	Natureza de desp	esa:	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO						
	Fornece	edor:	197 INSS						
Se	rvidor da Autoriza	ıção:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
	Descr	ção:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.						
			Folha de Pagamento Nº 20230601 S	érie: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	331,39	
1329/2023	4325/2023	0	460 03.003						2.95
	F	onte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/Ativio	dade:	04.123.0002.2007 04.123.0002.2007 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almox	arifado					
	Natureza de desp		3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
	Fornece		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
So	rvidor da Autoriza		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
36		-							
	Desci	Çau.	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.			00/00/0000		0.050.00	
		_	Ç	érie: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	2.950,00	
1330/2023	4326/2023	0	470 03.003						61
	F	onte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/Ativio	lade:	04.123.0002.2007 04.123.0002.2007 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almos	arifado					
	Natureza de desp	esa:	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO	EFETIVO					
	Fornece	edor:	197 INSS						
Se	rvidor da Autoriza	ıção:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
	Descr	ção:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.						
			Folha de Pagamento № 20230601 S	érie: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	619,51	
1331/2023	4327/2023	0	530 03.004					•	1.81
		onte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/Ativio		04.123.0002.2008 04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalizaç	ăo.					
	,		·	aU					
	Natureza de desp		3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO						
_	Fornece		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
Se	rvidor da Autoriza	-	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
	Descr	ção:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.						
			Folha de Pagamento Nº 20230601 S	érie: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	1.812,65	
1332/2023	4328/2023	0	530 03.004						1.95
	F	onte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/Ativio	lade:	04.123.0002.2008 04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalizaç	ăo					
	Natureza de desp	esa:	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
	Fornece	edor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
Se	rvidor da Autoriza	ıção:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		•	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.						
	D 0001	çuo.		érie: Outras	Doto:	23/06/2023	Valor:	1.950,00	
1333/2023	4220/2022	^	·	erie. Outras	Data.	23/00/2023	vaioi.	1.950,00	27
+333/2023	4329/2023	0	530 03.004						27
		onte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/Ativio		04.123.0002.2008 04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalizaç	ao					
	•		3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
	Natureza de desp	esa:							
	•		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
	Natureza de desp	edor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
	Natureza de desp Fornece rvidor da Autoriza	edor: ação:							
	Natureza de desp Fornece rvidor da Autoriza	edor: ação:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.	érie: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	271,90	
	Natureza de desp Fornece rvidor da Autoriza	edor: ação:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.	érie: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	271,90	40
Se	Natureza de desp Forneca rvidor da Autoriza Descr 4330/2023	edor: ação: ição:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento № 20230601 \$ 540 03.004	érie: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	271,90	40
Se	Natureza de desp Fornece rvidor da Autoriza Descr 4330/2023	edor: ação: ição: O onte:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 S 540 03.004 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Data:	23/06/2023	Valor:	271,90	40
Se 1334/2023	Natureza de desp Fornece rvidor da Autoriza Descr 4330/2023 F. Projeto/Ativio	edor: ação: ição: O onte: dade:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 S 540 03.004 00000 Recursos Ordinários (Livres) 04.123.0002.2008 04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalizaç	ão	Data:	23/06/2023	Valor:	271,90	40
Se 1334/2023	Natureza de desp Fornece rvidor da Autoriza Descr 4330/2023 F Projeto/Ativio Natureza de desp	edor: ação: ição: O onte: dade:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 S 540 03.004 00000 Recursos Ordinários (Livres) 04.123.0002.2008 04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalizaç 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO	ão	Data:	23/06/2023	Valor:	271,90	40
Se 1334/2023	Natureza de desp Fornece rvidor da Autoriza Descr 4330/2023 F. Projeto/Ativio	edor: ação: ição: O onte: dade: besa: edor:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 S 540 03.004 00000 Recursos Ordinários (Livres) 04.123.0002.2008 04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalizaç	ão	Data:	23/06/2023	Valor:	271,90	40



Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidad						Valor	liquida
					Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outra	s Data:	23/06/2023	Valor:	409,50	
1335/2023	4331/2023	0	540	03.004							437
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/At	tividade:	04.123.00	002.2008	04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscali	zação					
	Natureza de d	espesa:			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	•					
		ecedor:			NSS						
Se	rvidor da Auto				JOVIANA TAIS FRIZZO						
		•	Referente	folha de n	agamento, relativo ao mes de junho de 2023.						
		,			Folha de Pagamento № 20230601	Série: Outra	s Data	23/06/2023	Valor:	437,76	
4336/2023	4332/2023	0	590	04.001	1 on a do 1 agamono 11 2020001	Corre. Cuira	5 Data	20/00/2020	vaioi.	407,70	9.960
4000/2020	4002/2023	Fonte:	330		Recursos Ordinários (Livres)						3.300
	Drointo/A		04 121 00		• •						
	Projeto/At				04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento						
	Natureza de d _		3.1.90		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO						
_		ecedor:			MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
Se	rvidor da Auto	-			JOVIANA TAIS FRIZZO						
	De	scrição:	Referente	folha de p	agamento, relativo ao mes de junho de 2023.						
					Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outra	s Data:	23/06/2023	Valor:	9.960,58	
4337/2023	4333/2023	0	590	04.001							4.500
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/At	tividade:	04.121.00	002.2009	04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento						
	Natureza de d	espesa:	3.1.90	0.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETI	VO					
	Forn	ecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
Se	rvidor da Auto	rização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO						
	Des	scrição:	Referente	folha de p	agamento, relativo ao mes de junho de 2023.						
					Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outra	s Data	23/06/2023	Valor:	4.500,00	
4338/2023	4334/2023	0	600	04.001							94
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/At		04.121.00		04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento						
	Natureza de d				INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS						
		ecedor:			INSS						
Se	rvidor da Auto				JOVIANA TAIS FRIZZO						
00		-	Referente		agamento, relativo ao mes de junho de 2023.						
		,		,	Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outra	e Data	23/06/2023	Valor:	945,01	
4339/2023	4335/2023	0	600	04.004	1 ona de l'agamento 14 2020001	Octio. Odira	3 Data.	23/00/2023	vaioi.	343,01	2.091
4339/2023	4333/2023		600	04.001	December Outlinfaire (Lines)						2.09
	D:-1-/A	Fonte:	04.404.07		Recursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/At				04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento						
	Natureza de d _		3.1.90		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS						
_		ecedor:			NSS						
Se	rvidor da Auto	•			JOVIANA TAIS FRIZZO						
	De	scrição:	Referente	folha de p	agamento, relativo ao mes de junho de 2023.						
					Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outra	s Data:	23/06/2023	Valor:	2.091,72	
4340/2023	4336/2023	0	660	04.002							2.950
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/At	tividade:	04.121.00	002.2010	04.121.0002.2010 - Manutenção do Departamento de Gestão e Projetos						
	Natureza de d	espesa:	3.1.90	0.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETI	VO					
	Forn	ecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
Se	rvidor da Auto	rização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO						
	De	scrição:	Referente	folha de p	agamento, relativo ao mes de junho de 2023.						
					Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outra	s Data:	23/06/2023	Valor:	2.950,00	
4341/2023	4337/2023	0	670	04.002							61
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)						
	Projeto/At	tividade:	04.121.00		04.121.0002.2010 - Manutenção do Departamento de Gestão e Projetos						
	Natureza de d				CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CAF	RGO EFETIVO					
		ecedor:	27.130		INSS						
9^	rvidor da Auto				JOVIANA TAIS FRIZZO						
36		-	Referente		agamento, relativo ao mes de junho de 2023.						
	De	ooi iyau.	. Voici ci ile	ionia ue p		Sário O.4	e Dat-	23/06/2022	Voler:	640.50	
					Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outra	s Data:	23/06/2023	Valor:	619,50	C 70
40.40/00==	4000/0	_									
4342/2023	4338/2023	0	730	05.001							6.78
4342/2023	4338/2023 Projeto/Ai	Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres) 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assist						0.70



Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

uiplano								Página:1
Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade			Valor	liquidado
	Natureza de de	spesa:	3.1.90.	11.01.01 \	ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
	Forne	ecedor:		89 N	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS			
Se	rvidor da Autori	zação:	•	1012032 J	OVIANA TAIS FRIZZO			
	Desc	crição:	Referente fo	olha de pa	gamento, relativo ao mes de junho de 2023.			
					Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/202	3 Valor:	6.787,56	
4343/2023	4339/2023	0	730	05.001				4.500,00
		Fonte:		00000 F	Recursos Ordinários (Livres)			
	Projeto/Ativ	vidade:	08.244.000	03.2011 0	8.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social			
	Natureza de de	spesa:	3.1.90.	11.31.01 \	ENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Forne	ecedor:		89 N	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS			
Se	rvidor da Autori	zação:	1	1012032 J	OVIANA TAIS FRIZZO			
	Desc	crição:	Referente fo	olha de pa	gamento, relativo ao mes de junho de 2023.			
					Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/202	3 Valor:	4.500,00	
4344/2023	4340/2023	0	730	05.001				528,13
		Fonte:		00000 F	Recursos Ordinários (Livres)			
	Projeto/Ativ	vidade:	08.244.000	03.2011 0	8.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social			
	Natureza de de	spesa:	3.1.90.1	11.33.00	RATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			
	Forne	ecedor:		89 N	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS			
Se	rvidor da Autori	zação:	•	1012032 J	OVIANA TAIS FRIZZO			
	Desc	crição:	Referente fo	olha de pa	gamento, relativo ao mes de junho de 2023.			
					Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/202	3 Valor:	528,13	
4345/2023	4341/2023	0	730	05.001				471,9
		Fonte:		00000 F	tecursos Ordinários (Livres)			
	Projeto/Ativ	vidade:	08.244.000	03.2011 0	8.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social			
	Natureza de de	spesa:			SRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			
	Forne	ecedor:		89 N	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS			
Se	rvidor da Autori	zação:	•	1012032 J	OVIANA TAIS FRIZZO			
	Desc	crição:	Referente fo	olha de pa	gamento, relativo ao mes de junho de 2023.			
					Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/202	3 Valor:	471,94	
4346/2023	4342/2023	0	730	05.001	·			749,9
		Fonte:		00000 F	tecursos Ordinários (Livres)			
	Projeto/Ativ	vidade:	08.244.000		8.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social			
	Natureza de de	spesa:	3.1.90.1	11.45.77 F	ÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			
	Forne	ecedor:		89 N	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS			
Se	rvidor da Autori	zação:		1012032 J	OVIANA TAIS FRIZZO			
		-	Referente fo	olha de pa	gamento, relativo ao mes de junho de 2023.			
					Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/202	3 Valor:	749,99	
4347/2023	4343/2023	0	740	05.001	, ,		-,	131,2
		Fonte:			Recursos Ordinários (Livres)			- ,
	Projeto/Ativ		08 244 000		8.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social			
	Natureza de de			13.01.00 F	·			
		ecedor:			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Se	rvidor da Autori	zacão:			OVIANA TAIS FRIZZO			
00		-			gamento, relativo ao mes de junho de 2023.			
	2000	orição.	T COLO TO THE T	oma ao pa	Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/202	8 Valor:	131,21	
4348/2023	4344/2023	0	740	05.001	Total de l'agaitorio 14 2020001 Cotto. Catab Data. 2000202	vaioi.	101,21	1.102,4
4040/2023		Fonte:	740		Recursos Ordinários (Livres)			1.102,
	Projeto/Ativ		08 344 000		8.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social			
	Natureza de de				NSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS			
		ecedor:	3.1.90.	197 II				
Se	rvidor da Autori:				OVIANA TAIS FRIZZO			
00		•						
	Desc	oriça0:	izeiei etile 10	oma ue pa	gamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folho de Pogamento, Nº 20230604 Sário: Outros Data: 23/06/202)/olar-	1 100 40	
13/10/2022	4345/2023	0	740	05.004	Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/202	valor:	1.102,49	1,000.0
4349/2023			740	05.001	Januara Ordinária / Livra			1.083,0
		Fonte:	00.044.000		Recursos Ordinários (Livres)			
	Projeto/Ativ				8.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social			
	Natureza de de		3.1.90.1		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS			
_		ecedor:		197 II				
Se	rvidor da Autori				OVIANA TAIS FRIZZO			
	Desc	criçao:	referente fo	orna de pa	gamento, relativo ao mes de junho de 2023.			



Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Liquidação	Empenho Tipo	Conta Unidade				Valor	liquid
		Folha de Pagamento № 20230601 Séri	e: Outras	Data: 23/06/202	3 Valor:	1.083,08	
4350/2023	4346/2023 O	740 05.001					27
	Fonte	00000 Recursos Ordinários (Livres)					
	Projeto/Atividade	08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência S	Social				
	Natureza de despesa	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO					
	Fornecedor	197 INSS					
Se	ervidor da Autorização	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
	Descrição	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
		Folha de Pagamento Nº 20230601 Séri	e: Outras	Data: 23/06/202	3 Valor:	275,13	
4351/2023	4347/2023 O	740 05.001					27
	Fonte	00000 Recursos Ordinários (Livres)					
	Projeto/Atividade	08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência S	Social				
	Natureza de despesa	3.1.90.13.99.01 INSS - JOVEM APRENDIZ					
	Fornecedor	197 INSS					
Se	ervidor da Autorização	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
	Descrição	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
		Folha de Pagamento Nº 20230601 Séri	e: Outras	Data: 23/06/202	3 Valor:	277,22	
4352/2023	4348/2023 O	820 05.002					12.7
	Fonte	00000 Recursos Ordinários (Livres)					
	Projeto/Atividade	08.243.0003.6012					
	Natureza de despesa	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS					
	Fornecedor	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Se	ervidor da Autorização	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
	Descrição	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
		Folha de Pagamento Nº 20230601 Séri	e: Outras	Data: 23/06/202	3 Valor:	12.742,74	
4353/2023	4349/2023 O	820 05.002					7
	Fonte	00000 Recursos Ordinários (Livres)					
	Projeto/Atividade	08.243.0003.6012					
	Natureza de despesa	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
	Fornecedor	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Se	ervidor da Autorização	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
	Descrição	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
		Folha de Pagamento Nº 20230601 Séri	e: Outras	Data: 23/06/202	3 Valor:	707,93	
4354/2023	4350/2023 O	830 05.002					1
	Fonte	00000 Recursos Ordinários (Livres)					
	Projeto/Atividade	08.243.0003.6012					
	Natureza de despesa	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
	Fornecedor	197 INSS					
Se	ervidor da Autorização	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
	Descrição	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
		Folha de Pagamento Nº 20230601 Séri	e: Outras	Data: 23/06/202	3 Valor:	141,58	
4355/2023	4351/2023 O	830 05.002					2.5
	Fonte	00000 Recursos Ordinários (Livres)					
	Projeto/Atividade	08.243.0003.6012					
	Natureza de despesa	3.1.90.13.02.09 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS					
	Fornecedor	197 INSS					
Se	ervidor da Autorização	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
	Descrição	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
		Folha de Pagamento Nº 20230601 Séri	e: Outras	Data: 23/06/202	3 Valor:	2.548,51	
4356/2023	4352/2023 O	920 05.002					1.8
	Fonte	00000 Recursos Ordinários (Livres)					
	Projeto/Atividade	08.244.0003.2013					
	•	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
	Natureza de despesa						
	Natureza de despesa Fornecedor	89 MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS					
	·	89 MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
	Fornecedor ervidor da Autorização						
	Fornecedor ervidor da Autorização	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.	e: Outras	Data: 23/06/202	3 Valor:	1.812,65	

Emitido por: Susana Francisconi, na versão: 5532 o



Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Liquidação Empenh	o Tipo	Conta	Unidade					Valor	liquidad
Projet	o/Atividade:	08.244.0003	03.2013 08.244.0003.2013 - Manut	tenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza	le despesa:	3.1.90.1	11.01.01 VENCIMENTOS E VANT	FAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
F	ornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFR	INÓPOLIS					
Servidor da A	utorização:	1	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
	Descrição:	Referente fo	olha de pagamento, relativo ao mes	de junho de 2023.					
				Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	5.254,09	
1358/2023 4354/20	23 O	920	05.002						2.950,
	Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Liv	res)					
Projet	o/Atividade:	08.244.0003	03.2013 08.244.0003.2013 - Manut	tenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza	le despesa:	3.1.90.1	11.31.01 VENCIMENTOS COMIS	SIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFET	IVO				
F	ornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFR	INÓPOLIS					
Servidor da A	utorização:	1	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
	Descrição:	Referente fo	olha de pagamento, relativo ao mes	de junho de 2023.					
				Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	2.950,00	
1359/2023 4355/20	23 O	920	05.002	-					362,
	Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Liv	res)					·
Proiet	o/Atividade:	08 244 0003		tenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza d			11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR T	· ·					
	ornecedor:	0.1.00.1	89 MUNICIPIO DE MANFR						
Servidor da A		1	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
	-		olha de pagamento, relativo ao mes	de junho de 2023					
	Descrição.	receive to	onia de pagamento, relativo ao mes	•	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	362,53	
1360/2023 4356/20	23 O	925	05.000	Folha de Pagamento Nº 20230601	Serie. Outras	Data. 23/00/2023	valui.	302,33	204
100/2023 400/20		923	05.002	L D					204
	Fonte:			la Proteção Social Básica - SUAS					
•	o/Atividade:		_	tenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza o		3.1.90.1	11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR T						
	ornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFR	INOPOLIS					
Servidor da A	-		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
	Descrição:	Referente fo	folha de pagamento, relativo ao mes	de junho de 2023.					
				Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	204,12	
4357/20. 4357/20.	23 O	930	05.002						619,
	Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Liv	res)					
Projet	o/Atividade:	08.244.0003	03.2013 08.244.0003.2013 - Manut	tenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza	le despesa:	3.1.90.1	13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO IN	NSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CA	ARGO EFETIVO				
F	ornecedor:		197 INSS						
Servidor da A	utorização:	1	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
	Descrição:	Referente fo	olha de pagamento, relativo ao mes	de junho de 2023.					
				Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	619,50	
4362/2023 4358/20	23 O	930	05.002						456
	Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Liv	res)					
Projet	o/Atividade:	08.244.0003	03.2013 08.244.0003.2013 - Manut	tenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza	le despesa:	3.1.90.1	13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PRE	VIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
F	ornecedor:		197 INSS						
Servidor da A	utorização:	1	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
	Descrição:	Referente fo	olha de pagamento, relativo ao mes	de junho de 2023.					
				Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	456,78	
1363/2023 4359/20	23 O	935	05.002						1.146
	Fonte:			la Proteção Social Básica - SUAS					
Projet	o/Atividade:	08 244 0001		tenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza			_	VIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
	ornecedor:	3.1.30.1	197 INSS	VIDENGIARIAG - INGG - GERVIDGREG EI ETTVGG					
		4							
Servidor da A	•		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO	de imbe de 2022					
	Descrição:	Referente to	olha de pagamento, relativo ao mes						
				Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	1.146,22	
4364/2023 4360/20		1270	06.001						5.716
	Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vincula						
Projet	o/Atividade:			tenção do Programa Saúde Bucal - PSB					
	le desnesa:	3.1.90.1	11.01.01 VENCIMENTOS E VANT	TAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Natureza	о асороса.			_					
	ornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFR	INÓPOLIS					



Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

-	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		_			Valor li	liqui
	Descr	ição:	Referente fo	folha de p	agamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
					Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Out	tras Data:	23/06/2023	Valor:	5.716,80	
4365/2023	4361/2023	0	1270	06.001						2
	F	onte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
	Projeto/Ativio	dade:	10.301.000	04.2019	10.301.0004.2019 - Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB					
	Natureza de desp	pesa:			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
	Fornec				MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Se	ervidor da Autoriza	acão:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
		•			agamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
		,		,	Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Out	tras Data	23/06/2023	Valor:	264,00	
4366/2023	4362/2023	0	1280	06.001	Total act agains no 11 2020001	ardo Dala	20,00,2020	10		1.2
1000/2020		onte:	1200		Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
	Projeto/Ativio		10 301 000		10.301.0004.2019 - Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB					
	Natureza de desp				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
			3.1.90.		•					
0-	Fornec				INSS					
Se	ervidor da Autoriza	•			JOVIANA TAIS FRIZZO					
	Descr	içao:	Referente to	roma de p	agamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
		_			Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Out	tras Data:	23/06/2023	Valor:	1.255,98	
4367/2023	4363/2023	0	1360	06.001					10	08.1
		onte:			Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
	Projeto/Ativio	dade:			10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
	Natureza de desp	pesa:	3.1.90.1		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
	Fornece	edor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Se	ervidor da Autoriza	ação:	•	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
	Descr	ição:	Referente fo	folha de p	agamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
					Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Out	tras Data:	23/06/2023	Valor:	108.185,12	
4368/2023	4364/2023	0	1360	06.001						4.0
	F	onte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
	Projeto/Ativio	dade:	10.301.000	04.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
	Natureza de desp	pesa:	3.1.90.	.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO					
	Fornece	edor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Se	ervidor da Autoriza	ação:	•	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
	Descr	ição:	Referente fo	folha de p	agamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
					Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Out	tras Data:	23/06/2023	Valor:	4.076,00	
4369/2023	4365/2023	0	1360	06.001					1	10.9
	F	onte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
	Projeto/Ativio	dade:	10.301.000	04.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
	Natureza de desp	pesa:	3.1.90.	.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
	Fornec	edor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Se	ervidor da Autoriza	ação:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
	Descr	ição:	Referente fr	folha de p	agamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
				·	Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Out	tras Data:	23/06/2023	Valor:	10.982,40	
4370/2023	4366/2023	0	1360	06.001	•					7.4
		onte:			Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
	Projeto/Ativio		10.301.000		10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
	Natureza de desp				VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
	Fornece		J. 1. 3 U.		MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
90	ervidor da Autoriza				JOVIANA TAIS FRIZZO					
36		•			agamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
	Desci	içau.	TOTAL DURE IC	on a de p		troo D-1	22/00/0000	\/ols	7 450 00	
	/267/2022	0	1260	00.00	Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Out	uas Data:	23/06/2023	valor:	7.450,00	20
4274/2022	4367/2023	0	1360	06.001	0.41 8 14 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15					2.6
4371/2023	F	onte:			Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
4371/2023	_	dade:			10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
	Projeto/Ativio		0.4.00	11 33 00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
	Projeto/Ativid Natureza de desp	oesa:	3.1.90.		,					
	Natureza de desp	edor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
	Natureza de desp Fornece ervidor da Autoriza	edor: ação:	1	89 1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
	Natureza de desp Fornece ervidor da Autoriza	edor: ação:	1	89 1012032						
	Natureza de desp Fornece ervidor da Autoriza	edor: ação:	1	89 1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	tras Data:	: 23/06/2023	Valor:	2.652,71	



_iquidação	Empenho Tipo	Conta Unidade				Valor liq
	Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				<u>`</u>
	Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção I	Básica em Saúde			
	Natureza de despesa:	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				
	Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS				
Soi	rvidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
361	-					
	Descrição.	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.	0/ : 0 /	D		0.050.00
		Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	8.956,20
4373/2023	4369/2023 O	1360 06.001				1.
	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 I	Básica em Saúde			
ı	Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				
	Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS				
Sei	rvidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
	Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.				
		Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	1.516,37
4374/2023	4370/2023 O	1370 06.001				3.
	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 I	Básica em Saúde			
	Natureza de despesa:	3.1.90.13.01.00 FGTS				
	Fornecedor:	1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
So	rvidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
Jei	•	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.				
	Descrição.		Cária: Outras	Dete: 22/06/2022	\/alan	2.005.20
4075 (0000	1071/0000	Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	3.085,38
4375/2023	4371/2023 O	1370 06.001				!
	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 I	Básica em Saúde			
ı	Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS				
	Fornecedor:	197 INSS				
Sei	rvidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
	Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.				
		Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	945,00
4376/2023	4372/2023 O	1370 06.001				(
	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 I	Básica em Saúde			
1	Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	E CARGO EFETIVO			
	Fornecedor:	197 INSS				
Ser	rvidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
Sei	-	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.				
Sei	-	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	619.50
	Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	619,50 20.
Ser 4377/2023	Descrição: 4373/2023 O	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 1370 06.001	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	619,50 20.:
	Descrição: 4373/2023 O Fonte:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		Data: 23/06/2023	Valor:	
4377/2023	Descrição: 4373/2023 O Fonte: Projeto/Atividade:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção I	Básica em Saúde	Data: 23/06/2023	Valor:	
4377/2023	Descrição: 4373/2023 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVO	Básica em Saúde	Data: 23/06/2023	Valor:	
4377/2023 I	Descrição: 4373/2023 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVO 197 INSS	Básica em Saúde	Data: 23/06/2023	Valor:	
4377/2023 I	Descrição: 4373/2023 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: rvidor da Autorização:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção l 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVO 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO	Básica em Saúde	Data: 23/06/2023	Valor:	
4377/2023 I	Descrição: 4373/2023 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: rvidor da Autorização:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção l 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVO 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.	Básica em Saúde OS			20.
4377/2023 I	Descrição: 4373/2023 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: rvidor da Autorização:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção l 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVO 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO	Básica em Saúde	Data: 23/06/2023 Data: 23/06/2023	Valor:	
4377/2023 I	Descrição: 4373/2023 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: rvidor da Autorização:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção l 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVO 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.	Básica em Saúde OS			20.
4377/2023 I Ser	Descrição: 4373/2023 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: rvidor da Autorização: Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção I 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVO 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601	Básica em Saúde OS			20.393,48
4377/2023 I Ser	Descrição: 4373/2023 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: rvidor da Autorização: Descrição: 4374/2023 O	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVO 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601	Básica em Saúde OS Série: Outras			20.393,48
4377/2023 I Ser 4378/2023	Descrição: 4373/2023 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: rvidor da Autorização: Descrição: 4374/2023 O Fonte:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento № 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (a 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVO 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento № 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Básica em Saúde OS Série: Outras Básica em Saúde			20.393,48
4377/2023 I Ser 4378/2023	Descrição: 4373/2023 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: rvidor da Autorização: Descrição: 4374/2023 O Fonte: Projeto/Atividade:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento № 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (a 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVO 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento № 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (a 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (a 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (a 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (a 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (a 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (a 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (a 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (a 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (a 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (a 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (a 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (a 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (a 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (a 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (a 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (a 10.301.0004.2021 - Manutenção (Básica em Saúde OS Série: Outras Básica em Saúde			20.393,48
4377/2023 Set 	Descrição: 4373/2023 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: rvidor da Autorização: Descrição: 4374/2023 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento № 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVO 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento № 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	Básica em Saúde OS Série: Outras Básica em Saúde			20.393,48
4377/2023 Set 	Descrição: 4373/2023 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: rvidor da Autorização: Descrição: 4374/2023 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: rvidor da Autorização:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção I 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVO 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção I 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO	Básica em Saúde OS Série: Outras Básica em Saúde			20.393,48
4377/2023 Set 	Descrição: 4373/2023 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: rvidor da Autorização: Descrição: 4374/2023 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: rvidor da Autorização:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (I. 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVO (I. 197 INSS) 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (I. 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO (I. 197 INSS) 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.	Básica em Saúde OS Série: Outras Básica em Saúde	Data: 23/06/2023	Valor:	20.393,48 7.
4377/2023 Sei 4378/2023 Sei	Descrição: 4373/2023 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: rividor da Autorização: Descrição: 4374/2023 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: rividor da Autorização: Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (I. 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVO 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (I. 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601	Básica em Saúde OS Série: Outras Básica em Saúde		Valor:	20.393,48 7: 7.966,77
4377/2023 Set 	Descrição: 4373/2023 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: rvidor da Autorização: Descrição: 4374/2023 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: rvidor da Autorização: Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (I. 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVO 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (I. 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601	Básica em Saúde OS Série: Outras Básica em Saúde	Data: 23/06/2023	Valor:	20.393,48 7.
4377/2023 Sei 4378/2023 Sei	Descrição: 4373/2023 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: rvidor da Autorização: Descrição: 4374/2023 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: rvidor da Autorização: Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (a 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVO 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (a 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Básica em Saúde OS Série: Outras Básica em Saúde O	Data: 23/06/2023	Valor:	20.393,48 7: 7.966,77
4377/2023 Sei 4378/2023 Sei	Descrição: 4373/2023 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: rvidor da Autorização: Descrição: 4374/2023 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: rvidor da Autorização: Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento № 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (a 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVO 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento № 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (a 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento № 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 1 . Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (1370 06.001)	Básica em Saúde OS Série: Outras Básica em Saúde O	Data: 23/06/2023	Valor:	20.393,48 7: 7.966,77
4377/2023 Ser 4378/2023	Descrição: 4373/2023 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: rvidor da Autorização: Descrição: 4374/2023 O Fonte: Projeto/Atividade: Natureza de despesa: Fornecedor: rvidor da Autorização: Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (a 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVO 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção (a 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 1370 06.001 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Básica em Saúde OS Série: Outras Básica em Saúde O	Data: 23/06/2023	Valor:	20.393,48 7: 7.966,77



Se	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	9		Valor	liquidad
	ervidor da Autor	ização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO			
	Des	scrição:	Referente	folha de p	agamento, relativo ao mes de junho de 2023.			
					Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023	Valor:	277,22	
1380/2023	4376/2023	0	1690	06.004				1.950,0
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
	Projeto/Ati	ividade:	10.304.00	04.2026	10.304.0004.2026 - Manutenção do Programas de Vigilância em Saúde e Sanitaria			
	Natureza de de	espesa:	3.1.90).11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Forn	ecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS			
Se	ervidor da Autor	ização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO			
		•	Referente	folha de r	agamento, relativo ao mes de junho de 2023.			
		,			Folha de Pagamento № 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023	Valor:	1.950,00	
4381/2023	4377/2023	0	1700	06.004	·			409,5
	101111-0-0	Fonte:			Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			,
	Projeto/Ati		10 304 00		10.304.0004.2026 - Manutenção do Programas de Vigilância em Saúde e Sanitaria			
	•							
	Natureza de de		3.1.90		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
0-		ecedor:			INSS			
Se	ervidor da Autor	•			JOVIANA TAIS FRIZZO			
	Des	scriçao:	Referente	tolna de p	agamento, relativo ao mes de junho de 2023.			
					Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023	Valor:	409,50	
4382/2023	4378/2023	0	1770	07.001				9.843,5
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
	Projeto/Ati	ividade:	12.361.00	05.2027	12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
	Natureza de de	espesa:	3.1.90	.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
	Forn	ecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS			
Se	ervidor da Autor	ização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO			
	Des	scrição:	Referente	folha de p	agamento, relativo ao mes de junho de 2023.			
					Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023	Valor:	9.843,51	
4383/2023	4379/2023	0	1770	07.001				1.950,0
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
	Projeto/Ati	ividade:	12.361.00	05.2027	12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
	Natureza de de	espesa:	3.1.90).11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	_							
	Forn	ecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS			
Se								
Se	ervidor da Autor	ização:		1012032	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO			
Se	ervidor da Autor	ização:		1012032	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023.	. Valor	1 950 00	
	ervidor da Autor Des	ização: scrição:	Referente	1012032 folha de p	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO	Valor:	1.950,00	953.7
Se 4384/2023	ervidor da Autor	ização: scrição:		1012032 folha de p 07.001	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023	s Valor:	1.950,00	953,7
	ervidor da Autor Des 4380/2023	rização: scrição: O Fonte:	Referente	1012032 folha de p 07.001 00103	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	s Valor:	1.950,00	953,7
4384/2023	ervidor da Autor Des 4380/2023 Projeto/Ati	ização: scrição: O Fonte: ividade:	1770 12.361.000	1012032 folha de p 07.001 00103	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	s Valor:	1.950,00	953,7
4384/2023	Des 4380/2023 Projeto/Ati Natureza de de	ização: scrição: O Fonte: ividade: espesa:	1770 12.361.000	1012032 folha de p 07.001 00103 005.2027 0.11.37.00	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	s Valor:	1.950,00	953,7
4384/2023	ervidor da Autor Des 4380/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forn	ização: cerição: O Fonte: ividade: espesa: ecedor:	1770 12.361.00 3.1.90	1012032 folha de p 07.001 00103 005.2027 0.11.37.00 89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	Valor:	1.950,00	953,7
4384/2023	ervidor da Autor Des 4380/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forn	orização: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização:	1770 12.361.00 3.1.90	1012032 folha de p 07.001 00103 005.2027 0.11.37.00 89 1012032	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO	Valor:	1.950,00	953,7
4384/2023	ervidor da Autor Des 4380/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forn	orização: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização:	1770 12.361.00 3.1.90	1012032 folha de p 07.001 00103 005.2027 0.11.37.00 89 1012032	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023.			953,7
4384/2023 Se	ervidor da Autor Des 4380/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forn	orização: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização:	1770 12.361.00 3.1.90	1012032 folha de p 07.001 00103 005.2027 0.11.37.00 89 1012032	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO		1.950,00	953,7
4384/2023 Se	ervidor da Autor Des 4380/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forn	orização: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização:	1770 12.361.00 3.1.90	1012032 folha de p 07.001 00103 005.2027 0.11.37.00 89 1012032	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023			
4384/2023 Se	ervidor da Autor Des 4380/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne ervidor da Autor Des	orização: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: rização: scrição:	1770 12.361.00 3.1.90	1012032 folha de p 07.001 00103 005.2027 0.11.37.00 89 1012032 folha de p	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023			
4384/2023 Se	ervidor da Autor Des 4380/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne ervidor da Autor Des 4381/2023	ização: corição: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: scrição: O Fonte:	1770 12.361.000 3.1.90 Referente 1	1012032 folha de p 07.001 00103 005.2027 0.11.37.00 89 1012032 folha de p 07.001	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023			
4384/2023 Se 4385/2023	ervidor da Autor Des 4380/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne ervidor da Autor Des 4381/2023	ização: cerição: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: cerição: O Fonte: ividade:	1770 12.361.00 3.1.90 Referente 1 1780 12.361.00	1012032 folha de p 07.001 00103 005.2027 0.11.37.00 89 1012032 folha de p 07.001	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
4384/2023 Se 4385/2023	ervidor da Autor Des 4380/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne ervidor da Autor Des 4381/2023 Projeto/Ati Natureza de de	ização: cerição: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: cerição: O Fonte: ividade:	1770 12.361.00 3.1.90 Referente 1 1780 12.361.00	1012032 folha de p 07.001 00103 005.2027 0.11.37.00 89 1012032 folha de p 07.001 00103 005.2027	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
4384/2023 Se 4385/2023	ervidor da Autor Des 4380/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne ervidor da Autor Des 4381/2023 Projeto/Ati Natureza de de	ização: scrição: O Fonte: ividade: sespesa: ecedor: ização: O Fonte: ividade: sespesa: ecedor:	1770 12.361.00 3.1.90 Referente 1 1780 12.361.00 3.1.90	1012032 folha de p 07.001 00103 005.2027 0.11.37.00 89 1012032 folha de p 07.001 00103 005.2027 0.13.01.00 1637	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura FGTS			
4384/2023 Se 4385/2023	ervidor da Autor Des 4380/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne 4381/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne Forne Forne Forne	ização: O Fonte: ividade: esspesa: ecedor: ização: O Fonte: ividade: escrição: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: ividade:	1770 12.361.00 3.1.90 Referente 1 1780 12.361.00 3.1.90	07.001 00103 005.2027 0.11.37.00 89 1012032 folha de p 07.001 00103 005.2027 0.13.01.00 1637 1012032	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
4384/2023 Se 4385/2023	ervidor da Autor Des 4380/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne 4381/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne Forne Forne Forne	ização: O Fonte: ividade: esspesa: ecedor: ização: O Fonte: ividade: escrição: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: ividade:	1770 12.361.00 3.1.90 Referente 1 1780 12.361.00 3.1.90	07.001 00103 005.2027 0.11.37.00 89 1012032 folha de p 07.001 00103 005.2027 0.13.01.00 1637 1012032	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL JOVIANA TAIS FRIZZO	; Valor:		
4384/2023 Se 4385/2023	ervidor da Autor Des 4380/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne 4381/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne Forne Forne Forne	ização: O Fonte: ividade: esspesa: ecedor: ização: O Fonte: ividade: escrição: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: ividade:	1770 12.361.00 3.1.90 Referente 1 1780 12.361.00 3.1.90	07.001 00103 005.2027 0.11.37.00 89 1012032 folha de p 07.001 00103 005.2027 0.13.01.00 1637 1012032	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023.	; Valor:	953,78	52,8
4384/2023 Se 4385/2023	ervidor da Autor Des 4380/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne ervidor da Autor Des 4381/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne ervidor da Autor	ização: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: scrição: O Fonte: ização: scrição: ividade: espesa: ecedor: ização: scrição: scrição:	1770 12.361.00 3.1.90 Referente 1 1780 12.361.00 3.1.90	07.001 07.001 07.001 07.001 07.001 07.001 07.001 07.001 07.001 07.001 07.001 1637 1012032 folha de p	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023.	; Valor:	953,78	52,
4384/2023 Se 4385/2023	ervidor da Autor Des 4380/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne ervidor da Autor Des 4381/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne ervidor da Autor	ização: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: o Fonte:	1770 12.361.00 3.1.90 Referente 1 1780 Referente 1 1780	1012032 folha de p 07.001 00103 005.2027 0.11.37.00 89 1012032 folha de p 07.001 00103 105.2027 0.13.01.00 1637 1012032 folha de p	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023	; Valor:	953,78	52,4
4384/2023 Se 4385/2023 Se	ervidor da Autor Des 4380/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne ervidor da Autor Des 4381/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne ervidor da Autor Des 4382/2023	ização: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: cscrição: O Fonte: ização: o Fonte: ização: ização:	1770 12.361.00 3.1.90 Referente 1 1780 12.361.00 Referente 1 1780	1012032 folha de p 07.001 00103 005.2027 0.11.37.00 89 1012032 folha de p 07.001 00103 105.2027 0.13.01.00 1637 1012032 folha de p	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	; Valor:	953,78	52,4
4384/2023 Se 4385/2023 Se	ervidor da Autor Des 4380/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne ervidor da Autor Des 4381/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne ervidor da Autor Des 4382/2023 Projeto/Ati Natureza de de	ização: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: cscrição: O Fonte: ização: o Fonte: ização: ização:	1770 12.361.00 3.1.90 Referente 1 1780 12.361.00 Referente 1 1780	07.001 00103 005.2027 0.11.37.00 89 1012032 folha de p 07.001 00103 005.2027 0.13.01.00 1637 1012032 folha de p 07.001 00103 005.2027 0.13.01.00 0103 005.2027	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	; Valor:	953,78	52,4
4384/2023 Se 4385/2023 Se	ervidor da Autor Des 4380/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne ervidor da Autor Des 4381/2023 Projeto/Ati Natureza de de 4382/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne Forne Forne Forne Forne Forne Forne Forne	ização: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: O Fonte: ização: O Fonte: ecedor: ização: ecedor: ização: ecedor: ização: ecedor: ização: ecedor: ização: ecedor: ização: ecedor:	1770 12.361.00 3.1.90 Referente 1 1780 12.361.00 3.1.90 12.361.00 3.1.90	1012032 folha de p 07.001 00103 005.2027 0.11.37.00 89 1012032 folha de p 07.001 00103 005.2027 0.13.01.00 1637 1012032 folha de p	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO INSS	; Valor:	953,78	953,7 52,8 409,5
4384/2023 Se 4385/2023 Se	Projeto/Ati Natureza de de Forne ervidor da Autor Des 4380/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne ervidor da Autor Des 4381/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forne ervidor da Autor Des	ização: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: O Fonte: ização: O Fonte: ização: ecedor: ização: ecedor: ização: ecedor: ização: ecedor: ização: ecedor: ização: ecedor: ização:	12.361.00 3.1.90 Referente 1 1780 12.361.00 3.1.90 12.361.00 3.1.90	07.001 00103 005.2027 0.11.37.00 89 1012032 folha de p 07.001 00103 005.2027 0.13.01.00 1637 1012032 folha de p 07.001 10103 005.2027 0.13.02.06 197 1012032	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	; Valor:	953,78	52,8



Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

_iquidação	Empenho	Tipo	conta Unidade						Valor	Págir
1387/2023	4383/2023	0	1780 07.001						vaior	1.71
100172020	1000/2020	Fonte:	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUN	NDER						
	Projeto/A		.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades		Cultura					
	Natureza de d		3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN		Outura					
		ecedor:	197 INSS	30 - GERVIDOREG EI ETIVOG						
Se	rvidor da Auto		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
00		-	erente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
	20	oorigao.		gamento Nº 20230601 Sé	érie: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	1.713,05	
1388/2023	4384/2023	0	1780 07.001	garrone 14 2020001 - Co	irio. Guiras	Data.	20/00/2020	vaioi.	1.7 10,00	55
.000,2020	100 1/2020	Fonte:	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUN	NDER						
	Projeto/A		.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades		Cultura					
	Natureza de d		3.1.90.13.99.01 INSS - JOVEM APRENDIZ	da ooo ola la marropar do Eddoaydo o	o artara					
		ecedor:	197 INSS							
Se	rvidor da Auto		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
00		-	erente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
	20	oorigao.		gamento Nº 20230601 Sé	érie: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	554,44	
1389/2023	4385/2023	0	1960 07.002	gamento 14 2020001 - Ce	irie. Odiras	Data.	23/00/2023	vaioi.		87.26
		Fonte:	07.002 00101 Fundeb 60%							
	Projeto/A		.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades	do Ensino Fundamental - FUNDER						
	Natureza de d		3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PES							
		ecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	00/121.21110						
Se	rvidor da Auto		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		-	erente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		gamento Nº 20230601 Sé	érie: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	87 261 23	
1390/2023	4386/2023	0	1960 07.002	ga	To: Guildo	D Calca.	20,00,2020	vaioi.	01.201,20	2.50
	1000/2020	Fonte:	00101 Fundeb 60%							
	Projeto/A		.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades	s do Ensino Fundamental - FLINDER						
	Natureza de d		3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN							
		ecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	,						
Se	rvidor da Auto		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		-	erente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
		,		gamento Nº 20230601 Sé	érie: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	2.503,66	
1391/2023	4387/2023	0	1960 07.002	,						8.50
		Fonte:	00101 Fundeb 60%							
	Projeto/A		.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades	do Ensino Fundamental - FUNDEB						
	Natureza de d		3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
		ecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
Se	rvidor da Auto	rização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		-	erente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
				gamento Nº 20230601 Sé	érie: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	8.506,83	
1392/2023	4388/2023	0	960 07.002	,						12.4
		Fonte:	00101 Fundeb 60%							
	Projeto/A		.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades	do Ensino Fundamental - FUNDEB						
	Natureza de d		3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRA		ENTOS DE SAI	_ÁRIO\$	3			
		ecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
Se	rvidor da Auto	rização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		-	erente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
		•		gamento Nº 20230601 Sé	érie: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	12.459,42	
1393/2023	4389/2023	0	970 07.002	,					,	1.7
		Fonte:	00101 Fundeb 60%							
	Projeto/A		.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades	do Ensino Fundamental - FUNDEB						
	Natureza de d		3.1.90.13.01.00 FGTS							
		ecedor:	1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Se	rvidor da Auto		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		-	erente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
	30	. ,		gamento Nº 20230601 Sé	érie: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	1.700,30	
				, ,						19.9
1394/2023	4390/2023	0	970 07.002							
1394/2023	4390/2023		970 07.002 00101 Fundeb 60%							13.3
1394/2023	4390/2023 Projeto/A	Fonte:	970 07.002 00101 Fundeb 60% .361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades	do Ensino Fundamental - FUNDER						13.3

02/08/2023 08:58:43 Emitido por: Susana Francisconi, na versão: 5532 o



Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

iquidação	Empenho Tipo	Conta Unidade				Valor	r liquid
.quruuquo	Fornecedor						
Serv	vidor da Autorização						
	-	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
	,	Folha de Pagamento № 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/20	023 Valor:	19.915,05	
395/2023	4391/2023 O	1970 07.002	201121 201121	- 311011 - 237 - 337 - 1		101010,00	4.4
000/2020	Fonte	*****					-11
	Projeto/Atividade		:R				
N	Vatureza de despesa	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	٥.				
.,	Fornecedor						
Serv	vidor da Autorização						
Con	-	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
	200011940	Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/20	023 Valor:	4.463,26	
396/2023	4392/2023 O	2110 07.002	Gerre. Guiras	Data. 25/00/20	25 valor.		60.3
000/2020	Fonte						00.5
N	Projeto/Atividade	•					
N	latureza de despesa	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
C	Fornecedor						
Serv	vidor da Autorização						
	Descrição	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.	Office Outros	D-1 00/00/0	200 1/-1	00 040 75	
007/0000	4000/0000	Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/20	023 Valor:	60.343,75	4.5
397/2023	4393/2023 O	2110 07.002					1.5
	Fonte						
	Projeto/Atividade	•					
N	latureza de despesa						
_	Fornecedor						
Serv	vidor da Autorização						
	Descrição	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
		Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/20	023 Valor:	1.578,09	
398/2023	4394/2023 O	2110 07.002					7
	Fonte	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
	Projeto/Atividade	•					
N	latureza de despesa						
	Fornecedo						
Serv	vidor da Autorização	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
	Descrição	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
		Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/20	023 Valor:	792,00	
399/2023	4395/2023 O	2110 07.002					1.9
	Fonte	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
	Projeto/Atividade	12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
N	latureza de despesa	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETI	.VO				
	Fornecedo	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Serv	vidor da Autorização	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
	Descrição	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
		Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/20	023 Valor:	1.993,64	
400/2023	4396/2023 O	2110 07.002					3.8
	Fonte	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
	Projeto/Atividade	12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
N	latureza de despesa	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
	Fornecedor	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Serv	vidor da Autorização	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
	Descrição	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
		Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/20	023 Valor:	3.823,41	
401/2023	4397/2023 O	2130 07.002					5
	Fonte						
		12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
	Projeto/Atividade	12.001.0000.2001 12.001.0000.2001 Wallatolique das 7 til vidades de Eliotho i dilualitettal					
N	Projeto/Atividade Natureza de despesa	•					
N	·	3.1.90.13.01.00 FGTS					



	Empenho	Tipo	Conta Uni	dade			Valor liq
		-		Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras I	Data: 23/06/2023	Valor:	595,33
4402/2023	4398/2023	0	2130 07.	.002			!
	F	onte:	00	1103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
	Projeto/Ativio	dade:	12.361.0005.20	31 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			
	Natureza de desp	oesa:	3.1.90.13.02	2.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Fornec	edor:		197 INSS			
Se	ervidor da Autoriza	ação:	1012	2032 JOVIANA TAIS FRIZZO			
		•	Referente folha	de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.			
		•			Data: 23/06/2023	Valor:	945,00
4403/2023	4399/2023	0	2130 07.	.002	20,00,2020	vaioi.	11.5
. 100,2020		onte:		M03 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
	Projeto/Ativio			31 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			
	Natureza de desp			2.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS			
	·			•			
	Fornec			197 INSS			
Se	ervidor da Autoriza	•		2032 JOVIANA TAIS FRIZZO			
	Descr	içao: R	teferente folha	de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.			
				Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	11.883,74
4404/2023	4400/2023	0		.002			1.:
	F	onte:	00	103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
	Projeto/Ativid	dade:	12.361.0005.20	131 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			
	Natureza de desp	oesa:	3.1.90.13.07	7.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO			
	Fornec	edor:		197 INSS			
Se	ervidor da Autoriza	ação:	1012	032 JOVIANA TAIS FRIZZO			
	Descr	ição: R	Referente folha	de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.			
				Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras I	Data: 23/06/2023	Valor:	1.562,75
4405/2023	4401/2023	0	2380 07.	.002			11.:
	F	onte:		1101 Fundeb 60%			
	Projeto/Ativid			134 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB			
	Natureza de desp			1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
	Fornec		0.1.00.11.01	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS			
80	ervidor da Autoriza		1012	2032 JOVIANA TAIS FRIZZO			
00		-		de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.			
	Desci	içao. I	COLOR CITICO TOTAL		Data: 23/06/2023	Valor:	14 200 F0
4.400/0000				Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras I			
	4400/0000	0	2200 07	200	Data. 23/00/2023	vaioi.	11.200,58
4406/2023	4402/2023	0		.002	Data. 23/00/2023	vaior.	11.200,58
4406/2023	F	onte:	00	1101 Fundeb 60%	Data. 23/100/2023	vaioi.	,
	F Projeto/Ativid	onte:	00 12.365.0005.20	1101 Fundeb 60% 134 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB	Data. 23/00/2023	valor.	,
	F Projeto/Ativio Natureza de desp	onte: dade:	00 12.365.0005.20	1101 Fundeb 60% 134 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 3.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Data. 23/00/2023	vaor.	,
	Frojeto/Ativio Natureza de desp Fornec	onte: dade: oesa: edor:	00 12.365.0005.20 3.1.90.11.33	1101 Fundeb 60% 134 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 3.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	Data. 23/00/2023	valor.	,
	F Projeto/Ativio Natureza de desp	onte: dade: oesa: edor:	00 12.365.0005.20 3.1.90.11.33	1101 Fundeb 60% 134 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 3.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Data. 2300/2023	valor.	,
	F Projeto/Ativio Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza	onte: dade: dade: pesa: edor: ação:	00 12.365.0005.20 3.1.90.11.33	1101 Fundeb 60% 134 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 3.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	Data. 2300/2023	valor.	,
	F Projeto/Ativio Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza	onte: dade: dade: pesa: edor: ação:	00 12.365.0005.20 3.1.90.11.33	1011 Fundeb 60% 134 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 13.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 138 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 13032 JOVIANA TAIS FRIZZO 149 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.	Data: 23/06/2023	Valor:	,
	F Projeto/Ativio Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza	onte: dade: dade: pesa: edor: ação:	12:365.0005.20 3.1.90.11.33 1012 Referente folha	1011 Fundeb 60% 134 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 13.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 138 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 13032 JOVIANA TAIS FRIZZO 149 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.			1.
Se	F Projeto/Ativion Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr 4403/2023	onte: dade: pesa: edor: ação: ição: R	12.365.0005.20 3.1.90.11.33 1012 Referente folha	0101 Fundeb 60% 134 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 13.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 189 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 18032 JOVIANA TAIS FRIZZO 180 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento № 20230601 Série: Outras			1.043,84
Se	F Projeto/Ativion Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr 4403/2023	onte: dade: oesa: edor: ação: R O	00 12.365.0005.20 3.1.90.11.33 1012 Referente folha 2380 07.	1010 Fundeb 60% 134 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 13.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 189 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 1032 JOVIANA TAIS FRIZZO 104 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras I			1.043,84
Se 4407/2023	F Projeto/Ativion Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr 4403/2023	onte: dade: pesa: edor: ação: ação: Conte: dade:	00 12.365.0005.20 3.1.90.11.33 1012 Referente folha 2380 07. 00 12.365.0005.20	1010 Fundeb 60% 134 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 13.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 189 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 1032 JOVIANA TAIS FRIZZO 104 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 1002 1001 Fundeb 60%			1.043,84
Se 4407/2023	F Projeto/Ativion Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr 4403/2023 F Projeto/Ativio	dade: dade: dedor: ação: o o onte: dade: dade: o o onte: dade: oesa:	00 12.365.0005.20 3.1.90.11.33 1012 Referente folha 2380 07. 00 12.365.0005.20	1010 Fundeb 60% 1034 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 1030 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1030 BMUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 1032 JOVIANA TAIS FRIZZO 104 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras II 1002 1010 Fundeb 60% 1034 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB			1.043,84
Se 4407/2023	F Projeto/Ativion Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr 4403/2023 F Projeto/Ativion Natureza de desp	onte: dade: desa: edor: ação: O onte: dade: dade: edor: edor:	2380 07. 00 12.365.0005.20 3.1.90.11.33 1012 2380 07. 00 12.365.0005.20 3.1.90.11.37	1010 Fundeb 60% 134 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 3.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 1032 JOVIANA TAIS FRIZZO de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras II 1.002 101 Fundeb 60% 134 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 7.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			1.043,84
Se 4407/2023	Projeto/Ativion Natureza de desp Fornece ervidor da Autoriza Descr 4403/2023 F Projeto/Ativion Natureza de desp Fornece ervidor da Autoriza	onte: dade: dade: desa: edor: ação: O onte: dade:	2380 07. 00 12.365.0005.20 3.1.90.11.33 1012 2380 07. 00 12.365.0005.20 3.1.90.11.37	1010 Fundeb 60% 134 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 3.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 1032 JOVIANA TAIS FRIZZO de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento № 20230601 Série: Outras II 1.002 1010 Fundeb 60% 134 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 7.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS			1.043,84
Se 4407/2023	Projeto/Ativion Natureza de desp Fornece ervidor da Autoriza Descr 4403/2023 F Projeto/Ativion Natureza de desp Fornece ervidor da Autoriza	onte: dade: dade: desa: edor: ação: O onte: dade:	2380 07. 00 12.365.0005.20 3.1.90.11.33 1012 2380 07. 00 12.365.0005.20 3.1.90.11.37	1010 Fundeb 60% 1034 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 1030 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1031 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 1032 JOVIANA TAIS FRIZZO 104 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. 105 Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras II 106 Outras II 107 Fundeb 60% 108 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 109 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 109 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 100 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.			1.043,84
Se 4407/2023	Projeto/Ativion Natureza de desp Fornece ervidor da Autoriza Descr 4403/2023 F Projeto/Ativion Natureza de desp Fornece ervidor da Autoriza	onte: dade: dade: desa: edor: ação: O onte: dade:	12.365.0005.20 3.1.90.11.33 1012 Referente folha 2380 07. 00 12.365.0005.20 3.1.90.11.37	1010 Fundeb 60% 1034 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 1030 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1031 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 1032 JOVIANA TAIS FRIZZO 104 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. 105 Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras II 106 OUTRAS II 107 Fundeb 60% 108 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 109 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 100 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 100 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 100 JOVIANA TAIS FRIZZO 101 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. 102 Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras II 1031 JOVIANA TAIS FRIZZO 104 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.	Data: 23/06/2023	Valor:	1.043,84
Se 4407/2023 Se	Projeto/Ativic Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr 4403/2023 F Projeto/Ativic Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr 4404/2023	onte:	2380 07. 12.365.0005.20 3.1.90.11.33 1012 Referente folha 2380 07. 00 12.365.0005.20 3.1.90.11.37	1010 Fundeb 60% 134 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 13.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 138 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 139 20VIANA TAIS FRIZZO 140 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 1 150 002 160 1 Fundeb 60% 170 1 Fundeb 60% 170 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 180 8 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 180 2 JOVIANA TAIS FRIZZO 180 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 1 180 2 JOVIANA TAIS FRIZZO 180 3 JOVIANA TAIS FRIZZO 180 4 JOVIANA TAIS FRIZZO 180 5 JOVIANA TAIS FRIZZO 180	Data: 23/06/2023	Valor:	1.043,84
Se 4407/2023 Se	Projeto/Ativic Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr 4403/2023 Frojeto/Ativic Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr 4404/2023 F	onte:	2380 07. 2386.0005.20 3.1.90.11.33 1012 Referente folha 2380 07. 00 12.365.0005.20 3.1.90.11.37 1012 Referente folha 2390 07. 00	1010 Fundeb 60% 134 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 13.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 138 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 139 JOVIANA TAIS FRIZZO 140 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras II 150 JUNIA TAIS FRIZZO 160 JUNIA TAIS FRIZZO 170 Fundeb 60% 170 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 170 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 170 JUNIA TAIS FRIZZO 170 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras II 170 JUNIA TAIS FRIZZO 170 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras II 170 JUNIA TAIS FRIZZO 170 JUNIA TAIS F	Data: 23/06/2023	Valor:	1.043,84
Se 4407/2023 Se 4408/2023	Projeto/Attivic Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr 4403/2023 Fornec Projeto/Attivic Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr 4404/2023 Fornec Projeto/Attivic	onte:	12.365.0005.20 3.1.90.11.33 1012 Referente folha 2380 07. 00 12.365.0005.20 3.1.90.11.37 1012 Referente folha 2390 07. 00 12.365.0005.20	1010 Fundeb 60% 134 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 3.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 1032 JOVIANA TAIS FRIZZO de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras II 1.002 1011 Fundeb 60% 1034 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 1032 JOVIANA TAIS FRIZZO 1039 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 1030 JOVIANA TAIS FRIZZO 1040 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras II 1.002 1001 Fundeb 60% 1002 1001 Fundeb 60% 1003 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB	Data: 23/06/2023	Valor:	1.043,84
Se 4407/2023 Se 4408/2023	Projeto/Ativic Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr 4403/2023 Fornec Projeto/Ativic Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr 4404/2023 Fornec Projeto/Ativic Natureza de desp	onte:	12.365.0005.20 3.1.90.11.33 1012 Referente folha 2380 07. 00 12.365.0005.20 3.1.90.11.37 1012 Referente folha 2390 07. 00 12.365.0005.20 3.1.90.13.03	1010 Fundeb 60% 134 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 13.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 138 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 139 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 130 JOVIANA TAIS FRIZZO 140 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras II 150 OU	Data: 23/06/2023	Valor:	1.043,84
Se 4407/2023 Se 4408/2023	Projeto/Ativid Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr 4403/2023 F Projeto/Ativid Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr 4404/2023 F Projeto/Ativid Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr	onte: onte: onte: dade: coesa: edor: ação: fição: R O O onte: dade: oosa: O onte: dade: oosa: cedor: dade: oosa: edor: dade: oosa: cedor:	12.365.0005.20 3.1.90.11.33 1012 Referente folha 2380 07. 00 12.365.0005.20 3.1.90.11.37 1012 Referente folha 2390 07. 00 12.365.0005.20 3.1.90.13.02	1010 Fundeb 60% 134 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 13.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 13.9 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 13.032 JOVIANA TAIS FRIZZO 13.002 Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras II 13.002 14.011 Fundeb 60% 15.002 Folha de Pagamento Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 17.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 18.9 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 18.0032 JOVIANA TAIS FRIZZO 18.004 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. 18.005 Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras II 18.006 Pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. 18.007 Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras II 18.008 Pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. 18.009 Pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. 18.009 Pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. 18.000 Pagamento, relativo ao mes de jun	Data: 23/06/2023	Valor:	1.043,84
Se 4407/2023 Se 4408/2023	Projeto/Ativio Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr 4403/2023 F Projeto/Ativio Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr 4404/2023 F Projeto/Ativio Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza	onte: onte: onte: dade: obesa: edor: ação: lição: R O onte: dade: obesa: obesa: lição: R O onte: dade: obesa: edor: ação: edor: dade: obesa: edor edor onte: dade: obesa: edor onte: dade:	12.365.0005.20 3.1.90.11.33 1012 Referente folha 2380 07. 00 12.365.0005.20 3.1.90.11.37 1012 Referente folha 2390 07. 00 12.365.0005.20 3.1.90.13.02	1010 Fundeb 60% 134 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 13.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 13.00 JUNIANA TAIS FRIZZO 14.00 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. 15.00 Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras II 15.00 JUNIANA TAIS FRIZZO 16.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 17.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 18.00 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 18.00 JUNIANA TAIS FRIZZO 18.00 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. 18.00 Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras II 18.00 JUNIANA TAIS FRIZZO 18.00 JUNIANA TAIS FRIZZO 18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS 19.71 INSS 19.71 INSS 10.32 JOVIANA TAIS FRIZZO	Data: 23/06/2023	Valor:	1.043,84
Se 4407/2023 Se 4408/2023	Projeto/Ativio Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr 4403/2023 F Projeto/Ativio Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr 4404/2023 F Projeto/Ativio Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza	onte: onte: onte: dade: obesa: edor: ação: lição: R O onte: dade: obesa: obesa: lição: R O onte: dade: obesa: edor: ação: edor: dade: obesa: edor edor onte: dade: obesa: edor onte: dade:	12.365.0005.20 3.1.90.11.33 1012 Referente folha 2380 07. 00 12.365.0005.20 3.1.90.11.37 1012 Referente folha 2390 07. 00 12.365.0005.20 3.1.90.13.02	1010 Fundeb 60% 134 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 13.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 13.9 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 13.032 JOVIANA TAIS FRIZZO 13.002 Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras II 13.002 14.011 Fundeb 60% 15.002 Folha de Pagamento Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 17.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 18.9 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 18.0032 JOVIANA TAIS FRIZZO 18.004 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. 18.005 Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras II 18.006 Pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. 18.007 Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras II 18.008 Pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. 18.009 Pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. 18.009 Pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. 18.000 Pagamento, relativo ao mes de jun	Data: 23/06/2023	Valor:	1.043,84
Se 4407/2023 Se 4408/2023	Projeto/Ativio Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr 4403/2023 F Projeto/Ativio Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr 4404/2023 F Projeto/Ativio Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza	onte: onte: onte: dade: obesa: edor: ação: lição: R O onte: dade: obesa: obesa: lição: R O onte: dade: obesa: edor: ação: edor: dade: obesa: edor edor onte: dade: obesa: edor onte: dade:	12.365.0005.20 3.1.90.11.33 1012 Referente folha 2380 07. 00 12.365.0005.20 3.1.90.11.37 1012 Referente folha 2390 07. 00 12.365.0005.20 3.1.90.13.02	1010 Fundeb 60% 134 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 13.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 13.00 JUNIANA TAIS FRIZZO 14.00 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. 15.00 Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 10.00 JUNIANA TAIS FRIZO 15.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 15.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 15.00 JUNIANA TAIS FRIZZO 16.00 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. 16.00 Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 10.00 JUNIANA TAIS FRIZO 16.00 JUNIANA TAIS FRIZO 16.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE 2023. 16.00 JUNIANA TAIS FRIZO 16.00 JUNIANA TAIS FRIZO 17.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE 2023. 18.00 JUNIANA TAIS FRIZO 18.00 JUNIANA TAIS FRIZO 19.00 JUNIANA TAIS FRIZO 19.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE 2023. 19.00 JUNIANA TAIS FRIZO 19.00 JUNIANA TAIS FRIZO 19.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE 2023. 19.00 JUNIANA TAIS FRIZO 19.00 JUNIANA TAIS FRIZO 19.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE 2023.	Data: 23/06/2023	Valor:	1.043,84
Se 4407/2023 Se 4408/2023	Projeto/Ativio Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr 4403/2023 F Projeto/Ativio Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr 4404/2023 F Projeto/Ativio Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza	onte: onte: onte: dade: obesa: edor: ação: lição: R O onte: dade: obesa: obesa: lição: R O onte: dade: obesa: edor: ação: edor: dade: obesa: edor edor onte: dade: obesa: edor onte: dade:	12.365.0005.20 3.1.90.11.33 1012 Referente folha 2380 07. 00 12.365.0005.20 3.1.90.11.37 1012 Referente folha 2390 07. 00 12.365.0005.20 3.1.90.13.02	1010 Fundeb 60% 134 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 13.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 13.00 JUNIANA TAIS FRIZZO 14.00 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. 15.00 Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 10.00 JUNIANA TAIS FRIZO 15.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 15.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 15.00 JUNIANA TAIS FRIZZO 16.00 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. 16.00 Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 10.00 JUNIANA TAIS FRIZO 16.00 JUNIANA TAIS FRIZO 16.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE 2023. 16.00 JUNIANA TAIS FRIZO 16.00 JUNIANA TAIS FRIZO 17.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE 2023. 18.00 JUNIANA TAIS FRIZO 18.00 JUNIANA TAIS FRIZO 19.00 JUNIANA TAIS FRIZO 19.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE 2023. 19.00 JUNIANA TAIS FRIZO 19.00 JUNIANA TAIS FRIZO 19.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE 2023. 19.00 JUNIANA TAIS FRIZO 19.00 JUNIANA TAIS FRIZO 19.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE 2023.	Data: 23/06/2023	Valor:	1.043,84 1.370,05
Se 4407/2023 Se 4408/2023	Projeto/Ativic Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr 4403/2023 Frojeto/Ativic Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr 4404/2023 Frojeto/Ativic Natureza de desp Fornec ervidor da Autoriza Descr 4404/2023 Fornec ervidor da Autoriza Descr 4405/2023	onte: onte: dade: dade: dedor: dedor: dedor: dação: R O O Onte: dade:	12.365.0005.20 3.1.90.11.33 1012 Referente folha 2380 07. 00 12.365.0005.20 3.1.90.11.33 1012 Referente folha 2390 07. 00 12.365.0005.20 3.1.90.13.02	1010 Fundeb 60% 1034 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 1030 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1031 JOVIANA TAIS FRIZZO 1032 JOVIANA TAIS FRIZZO 1040 pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. 1051 Fundeb 60% 1054 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 1059 JOVIANA TAIS FRIZZO 1050 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. 1060 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1070 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1070 de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. 1070 Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 10002 1070 Fundeb 60% 1070 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1071 Fundeb 60% 1072 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1072 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1073 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1074 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1075 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1076 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1077 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1077 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1078 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1079 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1070 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1070 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1071 FUNDEB SÉRIE DE SERVIÇO 1071 FUNDEB SERVIÇO 1071 FUNDEB SERVIÇO 1071 FUNDEB SERVIÇO 1072 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1073 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1074 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1075 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1075 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1076 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1077 FUNDEB SERVIÇO 1077 FUNDEB SERVIÇO 1077 FUNDEB SERVIÇO 1078 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1078 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1079 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1070 FUNDEB SERVIÇO 1070 F	Data: 23/06/2023	Valor:	1.043,84 1.370,05 2.4 2.859,02



Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Liquidação						Página:24
Liquidação	•		Conta Unidade		Valor	liquidado
	Natureza de despe		3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
0.	Forneced		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS			
Se	ervidor da Autorizaç		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO			
	Descriç	ão: Refe	ferente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.			
			Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023	Valor:	2.950,00	
4410/2023			2600 07.003			619,51
	For		00000 Recursos Ordinários (Livres)			
	Projeto/Ativida		.392.0006.2040 13.392.0006.2040 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			
	Natureza de despe		3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
C	Forneceo		197 INSS			
36	ervidor da Autorizaç Doscrio		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO ferente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.			
	Descriç	au. INCIO		\/olor:	610 E1	
4411/2023	4407/2023	O 26		valui.	619,51	2.082,17
4411/2023						2.002,17
	For		00000 Recursos Ordinários (Livres)			
	Projeto/Ativida		.782.0008.2041 26.782.0008.2041 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior			
	Natureza de despe Forneceo		3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS			
9,			1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO			
36	ervidor da Autorizaç Doscrio					
	Descriç	au. Keit	ferente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.	\/alas	2.002.47	
4412/2023	4408/2023	O 26	Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023	Valor:	2.082,17	264,00
4412/2023						204,00
	For		00000 Recursos Ordinários (Livres)			
	Projeto/Ativida		.782.0008.2041 26.782.0008.2041 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior			
	Natureza de despe		3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS			
Se	ervidor da Autorizaç		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO			
00	•		ferente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.			
	Dosony	uo. Ttorc	Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023	Valor:	264,00	
4413/2023	4409/2023	O 26	2660 08.001	vaioi.	201,00	4.500,00
1110/2020	For		00000 Recursos Ordinários (Livres)			
	Projeto/Ativida		.782.0008.2041 26.782.0008.2041 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior			
	Natureza de despe		3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Forneced		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS			
Se	ervidor da Autorizaç	ão:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO			
	-		ferente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.			
			Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023	Valor:	4.500,00	
4414/2023	4410/2023	O 26	2670 08.001			945,00
	For	nte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)			
	Projeto/Ativida	de: 26.7	.782.0008.2041 26.782.0008.2041 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior			
	Natureza de despe	sa:	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS			
	Forneced	dor:	197 INSS			
Se	ervidor da Autorizaç	ão:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO			
	Descriç	ão: Refe	ferente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.			
			Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023	Valor:	945,00	
4415/2023	4411/2023	O 26	2670 08.001			492,69
	For	nte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)			
	Projeto/Ativida	de: 26.7	.782.0008.2041 26.782.0008.2041 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior			
	Natureza de despe	sa:	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS			
	Forneced	dor:	197 INSS			
Se	ervidor da Autorizaç	ão:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO			
	Descriç	ão: Refe	ferente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.			
			Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023	Valor:	492,69	
	4412/2023	O 2	2750 08.002			25.360,52
4416/2023		nto.	00000 Recursos Ordinários (Livres)			
4416/2023	For	ito.				
4416/2023	For Projeto/Ativida		.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior			
4416/2023		de: 26.7	.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
4416/2023	Projeto/Ativida	ide: 26.7 sa:				
	Projeto/Ativida Natureza de despe	de: 26.7 sa: dor:	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			

Emitido por: Susana Francisconi, na versão: 5532 o



Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

	Valor					Conta Unidade	Tipo		Liquidação
	25.360,52	Valor:	Data: 23/06/2023	érie: Outras	Folha de Pagamento Nº 20230601				
52						2750 08.002	0	4413/2023	4417/2023
						00000 Recursos Ordinários (Livre	Fonte:	F	
					s Atividades do Departamento de Interior	26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manuter	tividade:	Projeto/Ativio	
					DE	3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICUL	espesa:	Natureza de desp	
						89 MUNICIPIO DE MANFRIN		Fornece	
						1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		ervidor da Autoriza	So
					o do 2023	Referente folha de pagamento, relativo ao mes d	•		00
	500.00	1/-1	D-1 00/00/0000	faire Outras		Treference forma de pagamento, refativo ao mes d	scrição. I	Desci	
	522,68	Valor:	Data: 23/06/2023	érie: Outras	Folha de Pagamento Nº 20230601				
2.11						2750 08.002	0	4414/2023	4418/2023
						00000 Recursos Ordinários (Livre	Fonte:	F	
					s Atividades do Departamento de Interior	26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manuter	tividade:	Projeto/Ativio	
					E	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBI	espesa:	Natureza de desp	
					IS	89 MUNICIPIO DE MANFRIN	necedor:	Fornece	
						1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO	rização:	ervidor da Autoriza	Se
					de 2023.	Referente folha de pagamento, relativo ao mes d	scrição: F	Descr	
	2.112,00	Valor:	Data: 23/06/2023	érie: Outras	Folha de Pagamento Nº 20230601				
2.9	,				3	2750 08.002	0	4415/2023	4419/2023
						00000 Recursos Ordinários (Livre	Fonte:		
					o Atividades de Departemente de lateria	,			
						26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manuter		Projeto/Ativio	
					OS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV		•	Natureza de desp	
					IS	89 MUNICIPIO DE MANFRIN	necedor:	Fornece	
						1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO	rização:	ervidor da Autoriza	Se
					de 2023.	Referente folha de pagamento, relativo ao mes d	scrição: F	Descr	
	2.950,00	Valor:	Data: 23/06/2023	érie: Outras	Folha de Pagamento Nº 20230601				
3.3						2750 08.002	0	4416/2023	4420/2023
						00000 Recursos Ordinários (Livre	Fonte:	F	
					s Atividades do Departamento de Interior	26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manuter	tividade:	Projeto/Ativio	
						3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEI		Natureza de desp	
					*	89 MUNICIPIO DE MANFRIN	necedor:		
						1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		ervidor da Autoriza	80
					do 2022		-		00
	0.004.40	1/-1	D-1 00/00/0000	faire Outras		Referente folha de pagamento, relativo ao mes d	scrição. I	Desci	
	3.301,46	Valor:	Data: 23/06/2023	érie: Outras	Folha de Pagamento Nº 20230601		-		
7						2750 08.002	0	4417/2023	4421/2023
						00000 Recursos Ordinários (Livre	Fonte:	F	
					s Atividades do Departamento de Interior	26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manuter	tividade:	Projeto/Ativio	
					ONAL - PESSOAL EFETIVO	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONST	espesa:	Natureza de desp	
					IS	89 MUNICIPIO DE MANFRIN	necedor:	Fornece	
						1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO	rização:	ervidor da Autoriza	Se
					o de 2023.	Referente folha de pagamento, relativo ao mes d	scrição: F	Descr	
	760,77	Valor:	Data: 23/06/2023	érie: Outras	o de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601	Referente folha de pagamento, relativo ao mes o	scrição: F	Descr	
6	760,77	Valor:	Data: 23/06/2023	érie: Outras			scrição: F	Descr 4418/2023	4422/2023
6	760,77	Valor:	Data: 23/06/2023	érie: Outras		2760 08.002	0	4418/2023	4422/2023
6	760,77	Valor:	Data: 23/06/2023	érie: Outras	Folha de Pagamento Nº 20230601	2760 08.002 00000 Recursos Ordinários (Livre	O Fonte:	4418/2023 F	4422/2023
6	760,77	Valor:	Data: 23/06/2023		Folha de Pagamento Nº 20230601	2760 08.002 00000 Recursos Ordinários (Livre 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manuter	O Fonte: tividade:	4418/2023 Fo Projeto/Ativid	
6	760,77	Valor:	Data: 23/06/2023		Folha de Pagamento Nº 20230601	2760 08.002 00000 Recursos Ordinários (Livre 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manuter 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INS	O Fonte: tividade:	4418/2023 Fr Projeto/Ativio Natureza de desp	
6	760,77	Valor:	Data: 23/06/2023		Folha de Pagamento Nº 20230601	2760 08.002 00000 Recursos Ordinários (Livre 26.782.0008.2042 - Manuter 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INS 197 INSS	O Fonte: tividade: lespesa: necedor:	4418/2023 Fo Projeto/Ativic Natureza de desp Fornecc	
6	760,77	Valor:	Data: 23/06/2023		Folha de Pagamento Nº 20230601 s Atividades do Departamento de Interior DMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARO	2760 08.002 00000 Recursos Ordinários (Livre 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manuter 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INS 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO	O Fonte: tividade: lespesa: necedor: rização:	4418/2023 F Projeto/Ativic Natureza de desp Fornece ervidor da Autoriza	
6	760,77	Valor:	Data: 23/06/2023		Folha de Pagamento Nº 20230601 s Atividades do Departamento de Interior DMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARO	2760 08.002 00000 Recursos Ordinários (Livre 26.782.0008.2042 - Manuter 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INS 197 INSS	O Fonte: tividade: lespesa: necedor: rização:	4418/2023 F Projeto/Ativic Natureza de desp Fornece ervidor da Autoriza	
6	760,77 619,50	Valor:			Folha de Pagamento Nº 20230601 s Atividades do Departamento de Interior DMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARO	2760 08.002 00000 Recursos Ordinários (Livre 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manuter 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INS 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO	O Fonte: tividade: lespesa: necedor: rização:	4418/2023 F Projeto/Ativic Natureza de desp Fornece ervidor da Autoriza	
				EFETIVO	Folha de Pagamento Nº 20230601 is Atividades do Departamento de Interior DMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARO de 2023.	2760 08.002 00000 Recursos Ordinários (Livre 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manuter 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INS 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO	O Fonte: tividade: lespesa: necedor: rização:	4418/2023 F Projeto/Ativic Natureza de desp Fornece ervidor da Autoriza	
				EFETIVO	Folha de Pagamento Nº 20230601 is Atividades do Departamento de Interior DMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARO de 2023.	2760 08.002 00000 Recursos Ordinários (Livre 26.782.0008.2042 - 26.782.0008.2042 - Manuter 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INS 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de	O Fonte: tividade: lespesa: necedor: rização: scrição: F	4418/2023 F. Projeto/Ativio Natureza de desp Fornece ervidor da Autoriza Descr	Se
				EFETIVO	Folha de Pagamento Nº 20230601 is Atividades do Departamento de Interior DMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARG o de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601	2760 08.002 00000 Recursos Ordinários (Livre 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manuter 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INS 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes d	O Fonte: tividade: elespesa: necedor: rização: scrição: Fonte:	4418/2023 F. Projeto/Ativio Natureza de desp Fornece ervidor da Autoriza Descr	Se
				EFETIVO	Folha de Pagamento Nº 20230601 IS Atividades do Departamento de Interior OMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARO O de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 IS Atividades do Departamento de Interior	2760 08.002 00000 Recursos Ordinários (Livre 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manuter 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INS 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes d 2760 08.002 00000 Recursos Ordinários (Livre 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manuter	O Fonte: tividade: elespesa: necedor: rização: scrição: F O Fonte: tividade:	4418/2023 F. Projeto/Ativio Natureza de desp Fornece ervidor da Autoriza Descr 4419/2023 F. Projeto/Ativio	Se 4423/2023
				EFETIVO	Folha de Pagamento Nº 20230601 is Atividades do Departamento de Interior DMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARG o de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601	2760 08.002 00000 Recursos Ordinários (Livre 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manuter 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INS 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes d 2760 08.002 00000 Recursos Ordinários (Livre 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manuter 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVI	O Fonte: tividade: elespesa: necedor: rização: scrição: F O Fonte: tividade: elespesa:	4418/2023 F. Projeto/Ativic Natureza de desprovidor da Autoriza Descr 4419/2023 F. Projeto/Ativic Natureza de desp	Se 4423/2023
				EFETIVO	Folha de Pagamento Nº 20230601 IS Atividades do Departamento de Interior OMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARO O de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 IS Atividades do Departamento de Interior	2760 08.002 00000 Recursos Ordinários (Livre 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manuter 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INS 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes d 2760 08.002 00000 Recursos Ordinários (Livre 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manuter 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVI	O Fonte: tividade: elespesa: necedor: rização: F O Fonte: tividade: elespesa: necedor: necedor: necedor:	4418/2023 F. Projeto/Ativic Natureza de desprevidor da Autoriza Descr 4419/2023 F. Projeto/Ativic Natureza de desprevidor	Se 4423/2023
6.77				EFETIVO	Folha de Pagamento Nº 20230601 is Atividades do Departamento de Interior DMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARO de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 is Atividades do Departamento de Interior IÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	2760 08.002 00000 Recursos Ordinários (Livre 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manuter 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INS 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes d 2760 08.002 00000 Recursos Ordinários (Livre 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manuter 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVI 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO	O Fonte: tividade: elespesa: necedor: rização: F O Fonte: tividade: elespesa: necedor: rização: rização: rização: rização:	4418/2023 F. Projeto/Ativic Natureza de desprevidor da Autoriza Descr 4419/2023 F. Projeto/Ativic Natureza de desprevidor da Autoriza	Se 4423/2023
	619,50	Valor:	Data: 23/06/2023	EFETIVO érie: Outras	Folha de Pagamento Nº 20230601 is Atividades do Departamento de Interior DMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARO de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 is Atividades do Departamento de Interior LÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	2760 08.002 00000 Recursos Ordinários (Livre 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manuter 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INS 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes d 2760 08.002 00000 Recursos Ordinários (Livre 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manuter 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVI	O Fonte: tividade: elespesa: necedor: rização: F O Fonte: tividade: elespesa: necedor: rização: rização: rização: rização:	4418/2023 F. Projeto/Ativic Natureza de desprevidor da Autoriza Descr 4419/2023 F. Projeto/Ativic Natureza de desprevidor da Autoriza	Se 4423/2023
				EFETIVO	Folha de Pagamento Nº 20230601 is Atividades do Departamento de Interior DMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARO de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 is Atividades do Departamento de Interior IÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	2760 08.002 00000 Recursos Ordinários (Livre 26.782.0008.2042 - 26.782.0008.2042 - Manuter 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INS 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de 2760 08.002 00000 Recursos Ordinários (Livre 26.782.0008.2042 - Manuter 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVI 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de 2760 Referente folha de pagamento, relativo ao mes de 2760 Referente folha de pagamento, relativo ao mes de 2760 Referente folha de pagamento, relativo ao mes de 2760 Referente folha de pagamento, relativo ao mes de 2760 Referente folha de pagamento, relativo ao mes de 2760 Referente folha de 2760 Referente folha de pagamento, relativo ao mes de 2760 Referente folha de 2760 Referente f	O Fonte: tividade: lespesa: necedor: rização: F O Fonte: tividade: lespesa: necedor: rização: scrição: F S F O F O F O F O F O F O F O F O F O	4418/2023 F. Projeto/Ativic Natureza de desprevidor da Autoriza Descr 4419/2023 F. Projeto/Ativic Natureza de desprevidor da Autoriza	Se 4423/2023 Se
	619,50	Valor:	Data: 23/06/2023	EFETIVO érie: Outras	Folha de Pagamento Nº 20230601 is Atividades do Departamento de Interior DMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARO de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 is Atividades do Departamento de Interior LÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	2760 08.002 00000 Recursos Ordinários (Livre 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manuter 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INS 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Referente folha de pagamento, relativo ao mes d 2760 08.002 00000 Recursos Ordinários (Livre 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manuter 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVI 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO	O Fonte: tividade: elespesa: necedor: rização: F O Fonte: tividade: elespesa: necedor: rização: rização: rização: rização:	4418/2023 F. Projeto/Ativic Natureza de desprevidor da Autoriza Descr 4419/2023 F. Projeto/Ativic Natureza de desprevidor da Autoriza	Se 4423/2023

Emitido por: Susana Francisconi, na versão: 5532 o



Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Liquidação	Empenho Tip	Conta	Unidade							Valor	liquidado
	Projeto/Atividad			2.0008.2043 - Manutenção	das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios						
N	Natureza de despes			-	NS FIXAS PESSOAL EFETIVO						
	Fornecedo			IICIPIO DE MANFRINÓP							
Sen	vidor da Autorizaçã			ANA TAIS FRIZZO							
001	-			ento, relativo ao mes de jur	ho de 2023						
	Doooniga	. Itolorono	, ionia de pagairi	orito, rotati vo do rrico do jui	Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	12.272,01	
4425/2023	4421/2023 O	2860	08.003		Toma de Pagamento 11 20230001	Serie. Outras	Data.	23/00/2023	vaioi.	12.272,01	1.320,00
1123/2023	Font			rsos Ordinários (Livres)							1.020,0
	Projeto/Atividad				das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios						
	Vatureza de despes			:IONAL DE INSALUBRIDA	·						
	Fornecedo			IICIPIO DE MANFRINÓP							
Son	vidor da Autorizaçã			ANA TAIS FRIZZO	500						
Oci	-			ento, relativo ao mes de jur	ho de 2023						
	Descriça	. Itelerence	, ioina de pagain	icito, relativo ao mes de jui		Cário: Outros	Doto	23/06/2023	Volor:	1.320,00	
4.400/0000	4400/0000	0000			Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outras	Dala.	23/00/2023	Valor:	1.320,00	05.0
1426/2023	4422/2023 O	2860	08.003	0 " (: (! :)							65,0
	Font			rsos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividad			•	das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios						
N	Vatureza de despes				ADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO)					
_	Fornecedo			IICIPIO DE MANFRINÓPO	DLIS						
Ser	vidor da Autorizaçã			ANA TAIS FRIZZO							
	Descriça	: Referente	tolha de pagam	ento, relativo ao mes de jur			_				
					Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	65,00	
1427/2023	4423/2023 O	2860	08.003								893,6
	Font	c	00000 Recu	rsos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividad				das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios						
N	Natureza de despes	: 3.1.90	0.11.37.00 GRA	TIFICAÇÃO POR TEMPO	DE SERVIÇO						
	Fornecedo	:	89 MUN	IICIPIO DE MANFRINÓP	DLIS						
Ser	vidor da Autorizaçã	C	1012032 JOVI	ANA TAIS FRIZZO							
	Descriçã	: Referente	folha de pagam	ento, relativo ao mes de jur	ho de 2023.						
					Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	893,68	
1428/2023	4424/2023 O	2860	08.003								256,8
	Font	£	00000 Recu	rsos Ordinários (Livres)							
	Projeto/Atividad	: 26.782.00	008.2043 26.78	2.0008.2043 - Manutenção	das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios						
N	Vatureza de despes	i: 3.1.90	0.11.44.00 FÉRI	AS - ABONO PECUNIÁR	0						
	Fornecedo	:	89 MUN	IICIPIO DE MANFRINÓPO	DLIS						
Ser	vidor da Autorizaçã	r.	1012032 JOVI	ANA TAIS FRIZZO							
	Descriçã	: Referente	folha de pagam	ento, relativo ao mes de jur	ho de 2023.						
					Folha de Pagamento Nº 20230601	Cário: Outros	_				
1429/2023	4425/2023 O		08.003			Série: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	256,88	
1120/2020		2860	06.003			Serie. Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	256,88	1.054,8
1120/2020	Font			rsos Ordinários (Livres)		Serie. Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	256,88	1.054,8
1120/2020	Font Projeto/Atividad	9:	00000 Recu		das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios	Serie. Ouiras	Data:	23/06/2023	Valor:	256,88	1.054,8
		e: 26.782.00	00000 Recu 008.2043 26.78	2.0008.2043 - Manutenção	das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios CIONAL - PESSOAL EFETIVO	Serie. Ouras	Data:	23/06/2023	Valor:	256,88	1.054,8
	Projeto/Atividad	e: 26.782.00 a: 3.1.90	00000 Recu 008.2043 26.78 0.11.45.01 FÉRI	2.0008.2043 - Manutenção	CIONAL - PESSOAL EFETIVO	Serie. Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	256,88	1.054,8
N	Projeto/Atividad Natureza de despes	e: 26.782.00 a: 3.1.90	00000 Recu 008.2043 26.78 0.11.45.01 FÉRI 89 MUN	2.0008.2043 - Manutenção AS - ABONO CONSTITU	CIONAL - PESSOAL EFETIVO	Serie. Our as	Data:	23/06/2023	Valor:	256,88	1.054,8
N	Projeto/Atividad Natureza de despes Fornecedo vidor da Autorizaçã	e: 26.782.00 a: 3.1.90 c:	00000 Recu 008.2043 26.78 0.11.45.01 FÉRI 89 MUN 1012032 JOVI	2.0008.2043 - Manutenção AS - ABONO CONSTITU IICIPIO DE MANFRINÓPO ANA TAIS FRIZZO	CIONAL - PESSOAL EFETIVO	Serie. Out as	Data:	23/06/2023	Valor:	256,88	1.054,8
N	Projeto/Atividad Natureza de despes Fornecedo vidor da Autorizaçã	e: 26.782.00 a: 3.1.90 c:	00000 Recu 008.2043 26.78 0.11.45.01 FÉRI 89 MUN 1012032 JOVI	2.0008.2043 - Manutenção AS - ABONO CONSTITU IICIPIO DE MANFRINÓPO	CIONAL - PESSOAL EFETIVO DLIS hho de 2023.						1.054,8
N Ser	Projeto/Atividad Natureza de despes Fornecedo vidor da Autorizaçã	e: 26.782.00 a: 3.1.90 c:	00000 Recu 008.2043 26.78 0.11.45.01 FÉRI 89 MUN 1012032 JOVI e folha de pagam	2.0008.2043 - Manutenção AS - ABONO CONSTITU IICIPIO DE MANFRINÓPO ANA TAIS FRIZZO	CIONAL - PESSOAL EFETIVO	Série: Outras		23/06/2023		256,88 1.054,86	
N Ser	Projeto/Atividad Natureza de despes Fornecedo vidor da Autorizaçã Descriçã	2: 26.782.00 a: 3.1.90 c: 26.782.00 a: 3.1.90 c: 2870	00000 Recu 0008.2043 26.78 0.11.45.01 FÉRI 89 MUN 1012032 JOVI e folha de pagam 08.003	2.0008.2043 - Manutenção AS - ABONO CONSTITU IICIPIO DE MANFRINÓPO ANA TAIS FRIZZO iento, relativo ao mes de jur	CIONAL - PESSOAL EFETIVO DLIS hho de 2023.						
N Ser	Projeto/Atividad Natureza de despes Fornecedo vidor da Autorizaçã Descriçã 4426/2023 O Font	26: 26.782.00 27: 26.782.00 28: 3.1.90 28: 26.782.00 28: 3.1.90 28: 28: 28: 28: 28: 28: 28: 28: 28: 28:	00000 Recu 008.2043 26.78 0.11.45.01 FÉRI 89 MUN 1012032 JOVI e folha de pagam 08.003 00000 Recu	2.0008.2043 - Manutenção AS - ABONO CONSTITU IICIPIO DE MANFRINÓPO ANA TAIS FRIZZO iento, relativo ao mes de jur irsos Ordinários (Livres)	CIONAL - PESSOAL EFETIVO DLIS sho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601						
Serv 4430/2023	Projeto/Atividad Natureza de despes Fornecedo vidor da Autorizaçã Descriçã 4426/2023 O Font Projeto/Atividad	2: 26.782.00 2: 26.782.00 2: 3.1.90 2: 26.782.00 2: 26.782.00	00000 Recu 008.2043 26.78 0.11.45.01 FÉRI 89 MUN 1012032 JOVI e folha de pagam 08.003 00000 Recu 008.2043 26.78	2.0008.2043 - Manutenção AS - ABONO CONSTITU IICIPIO DE MANFRINÓPO ANA TAIS FRIZZO ento, relativo ao mes de jur ursos Ordinários (Livres) 12.0008.2043 - Manutenção	CIONAL - PESSOAL EFETIVO DLIS hho de 2023.						
Serv 4430/2023	Projeto/Atividad Natureza de despes: Fornecedo vidor da Autorizaçã Descriçã 4426/2023 O Font Projeto/Atividad Natureza de despes	26: 26.782.00 27: 3.1.90 28: 2870 28: 26.782.00 28: 3.1.90 28: 3.1.90 28: 3.1.90	00000 Recu 008.2043 26.78 0.11.45.01 FÉRI 89 MUN 1012032 JOVI e folha de pagam 08.003 00000 Recu 008.2043 26.78 0.13.01.00 FGTS	2.0008.2043 - Manutenção AS - ABONO CONSTITU IICIPIO DE MANFRINÓPO ANA TAIS FRIZZO ento, relativo ao mes de jur rsos Ordinários (Livres) 2.0008.2043 - Manutenção S	CIONAL - PESSOAL EFETIVO DLIS Inho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios						
N Serv 4430/2023	Projeto/Atividad Natureza de despes: Fornecedo rvidor da Autorizaçã Descriçã 4426/2023 O Font Projeto/Atividad Natureza de despes: Fornecedo	2870 28: 26.782.00 28: 3.1.90 28: 2870 28: 26.782.00 28: 3.1.90	00000 Recu 008.2043 26.78 0.11.45.01 FÉRI 89 MUN 1012032 JOVI e folha de pagam 08.003 00000 Recu 008.2043 26.78 0.13.01.00 FGTS 1637 CAIX	2.0008.2043 - Manutenção AS - ABONO CONSTITU IICIPIO DE MANFRINÓPO ANA TAIS FRIZZO ento, relativo ao mes de jur rsos Ordinários (Livres) 2.0008.2043 - Manutenção S A ECONOMICA FEDERA	CIONAL - PESSOAL EFETIVO DLIS Inho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios						
N Serv 4430/2023	Projeto/Atividad Natureza de despes: Fornecedo rvidor da Autorizaçã Descriçã 4426/2023 O Font Projeto/Atividad Natureza de despes: Fornecedo	2870 282 26.782.00 2870 2870 2870 2870 2870 2870 2870 28	00000 Recu 008.2043 26.78 0.11.45.01 FÉRI 89 MUN 1012032 JOVI 9 folha de pagam 08.003 00000 Recu 008.2043 26.78 0.13.01.00 FGTS 1637 CAIX 1012032 JOVI	2.0008.2043 - Manutenção AS - ABONO CONSTITU IICIPIO DE MANFRINÓPO ANA TAIS FRIZZO ento, relativo ao mes de jur rsos Ordinários (Livres) 2.0008.2043 - Manutenção S A ECONOMICA FEDERA ANA TAIS FRIZZO	CIONAL - PESSOAL EFETIVO DLIS tho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios						
N Serv 4430/2023	Projeto/Atividad Natureza de despes: Fornecedo rvidor da Autorizaçã Descriçã 4426/2023 O Font Projeto/Atividad Natureza de despes: Fornecedo	2870 282 26.782.00 2870 2870 2870 2870 2870 2870 2870 28	00000 Recu 008.2043 26.78 0.11.45.01 FÉRI 89 MUN 1012032 JOVI 9 folha de pagam 08.003 00000 Recu 008.2043 26.78 0.13.01.00 FGTS 1637 CAIX 1012032 JOVI	2.0008.2043 - Manutenção AS - ABONO CONSTITU IICIPIO DE MANFRINÓPO ANA TAIS FRIZZO ento, relativo ao mes de jur rsos Ordinários (Livres) 2.0008.2043 - Manutenção S A ECONOMICA FEDERA	CIONAL - PESSOAL EFETIVO DLIS Iho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios L Iho de 2023.	Série: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	1.054,86	
Sen 4430/2023 N	Projeto/Atividad Natureza de despes Fornecedo vidor da Autorizaçã Descriçã 4426/2023 O Font Projeto/Atividad Natureza de despes Fornecedo vidor da Autorizaçã Descriçã	2870 2872.00 2870 2870 2870 2870 2870 2972 2073 2074 2075 2075 2075 2075 2075 2075 2075 2075	00000 Recu 008.2043 26.78 0.11.45.01 FÉRI 89 MUN 1012032 JOVI/ e folha de pagam 08.003 00000 Recu 008.2043 26.78 0.13.01.00 FGTS 1637 CAIX 1012032 JOVI/ e folha de pagam	2.0008.2043 - Manutenção AS - ABONO CONSTITU IICIPIO DE MANFRINÓPO ANA TAIS FRIZZO ento, relativo ao mes de jur rsos Ordinários (Livres) 2.0008.2043 - Manutenção S A ECONOMICA FEDERA ANA TAIS FRIZZO	CIONAL - PESSOAL EFETIVO DLIS tho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios		Data:				396,9
Sen 4430/2023 N	Projeto/Atividad Natureza de despes. Fornecedo vidor da Autorizaçã Descriçã 4426/2023 O Font Projeto/Atividad Natureza de despes. Fornecedo vidor da Autorizaçã Descriçã	2870 2870 2870 2870 2870 2870 2870 2870	00000 Recu 008.2043 26.78 0.11.45.01 FÉRI 89 MUN 1012032 JOVI/ e folha de pagam 08.003 00000 Recu 008.2043 26.78 0.13.01.00 FGTS 1637 CAIX 1012032 JOVI/ e folha de pagam	2.0008.2043 - Manutenção AS - ABONO CONSTITU IICIPIO DE MANFRINÓPO ANA TAIS FRIZZO Jento, relativo ao mes de jur Jersos Ordinários (Livres) Je.0008.2043 - Manutenção S A ECONOMICA FEDERA ANA TAIS FRIZZO Jento, relativo ao mes de jur	CIONAL - PESSOAL EFETIVO DLIS Iho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios L Iho de 2023.	Série: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	1.054,86	396,9
Sen 4430/2023 N	Projeto/Atividad Natureza de despes- Fornecedo vidor da Autorizaçã Descriçã 4426/2023 O Font Projeto/Atividad Natureza de despes- Fornecedo vidor da Autorizaçã Descriçã	2870 2870 2870 2870 2870 2870 2870 2870	00000 Recu 008.2043 26.78 0.11.45.01 FÉRI 89 MUN 1012032 JOVI e folha de pagam 08.003 00000 Recu 008.2043 26.78 0.13.01.00 FGTS 1637 CAIX 1012032 JOVI e folha de pagam	2.0008.2043 - Manutenção AS - ABONO CONSTITU IICIPIO DE MANFRINÓPO ANA TAIS FRIZZO ento, relativo ao mes de jur rsos Ordinários (Livres) 2.0008.2043 - Manutenção S A ECONOMICA FEDERA ANA TAIS FRIZZO ento, relativo ao mes de jur	CIONAL - PESSOAL EFETIVO DLIS tho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios L tho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	1.054,86	396,9
Servita 4430/2023 N Servita 4431/2023	Projeto/Atividad Natureza de despes- Fornecedo vidor da Autorizaçã Descriçã 4426/2023 O Font Projeto/Atividad Natureza de despes- Fornecedo vidor da Autorizaçã Descriçã 4427/2023 O Font Projeto/Atividad	2870 2870 2870 2870 2870 2870 2870 2870	00000 Recu 008.2043 26.78 0.11.45.01 FÉRI 89 MUN 1012032 JOVI e folha de pagam 08.003 00000 Recu 008.2043 26.78 0.13.01.00 FGTS 1637 CAIX 1012032 JOVI e folha de pagam 08.003 00000 Recu 008.2043 26.78	2.0008.2043 - Manutenção AS - ABONO CONSTITU IICIPIO DE MANFRINÓPO ANA TAIS FRIZZO ento, relativo ao mes de jur rsos Ordinários (Livres) 2.0008.2043 - Manutenção S A ECONOMICA FEDERA ANA TAIS FRIZZO ento, relativo ao mes de jur rsos Ordinários (Livres) 2.0008.2043 - Manutenção ento, relativo ao mes de jur rsos Ordinários (Livres) 2.0008.2043 - Manutenção	CIONAL - PESSOAL EFETIVO DLIS Iho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios L Iho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios	Série: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	1.054,86	396,9
Servita 4430/2023 N Servita 4431/2023	Projeto/Atividad Natureza de despes- Fornecedo vidor da Autorizaçã Descriçã 4426/2023 O Font Projeto/Atividad Natureza de despes- Fornecedo vidor da Autorizaçã Descriçã	2870 2870 2870 2870 2870 2870 2870 2870	00000 Recu 008.2043 26.78 0.11.45.01 FÉRI 89 MUN 1012032 JOVI e folha de pagam 08.003 00000 Recu 008.2043 26.78 0.13.01.00 FGTS 1637 CAIX 1012032 JOVI e folha de pagam 08.003 00000 Recu 008.2043 26.78	2.0008.2043 - Manutenção AS - ABONO CONSTITU IICIPIO DE MANFRINÓPO ANA TAIS FRIZZO ento, relativo ao mes de jur rsos Ordinários (Livres) 2.0008.2043 - Manutenção S A ECONOMICA FEDERA ANA TAIS FRIZZO ento, relativo ao mes de jur rsos Ordinários (Livres) 2.0008.2043 - Manutenção ento, relativo ao mes de jur rsos Ordinários (Livres) 2.0008.2043 - Manutenção TRIBUIÇÕES AO INSS -	CIONAL - PESSOAL EFETIVO DLIS tho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios L tho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601	Série: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	1.054,86	1.054,8i 396,9



Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	e		Valor	liqui
	Des	scrição:	Referente	folha de p	pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.			
					Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20	23 Valor:	13,65	
4432/2023	4428/2023	0	2870	08.003				2.2
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)			
	Projeto/At	ividade:	26.782.00	008.2043	26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios			
	Natureza de d	espesa:	3.1.90	0.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS			
	Forn	ecedor:		197	INSS			
Se	ervidor da Autor	ização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO			
	Des	scrição:	Referente	folha de p	pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.			
					Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20	23 Valor:	2.275,40	
4433/2023	4429/2023	0	2870	08.003				1.0
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)			
	Projeto/At	ividade:	26.782.00	008.2043	26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios			
	Natureza de d	espesa:	3.1.90	0.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO			
	Forn	ecedor:		197	INSS			
Se	ervidor da Autor	ização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO			
	Des	scrição:	Referente	folha de p	pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.			
					Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20	23 Valor:	1.042,05	
4434/2023	4430/2023	0	2910	09.001				4.5
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)			
	Projeto/At	ividade:	20.606.00	009.2044	20.606.0009.2044 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Sanidade Animal			
	Natureza de d	espesa:	3.1.90	0.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Forn	ecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS			
Se	ervidor da Autor	ização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO			
	Des	scrição:	Referente	folha de p	pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.			
					Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20	23 Valor:	4.500,00	
4435/2023	4431/2023	0	2920	09.001				9
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)			
	Projeto/At	ividade:	20.606.00	009.2044	20.606.0009.2044 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Sanidade Animal			
	Natureza de d	eneca.		13 02 06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		озроза.	3.1.90	J. 10.02.00	CONTRIBUIÇÕES AO 11935 - COMISSIONADOS NÃO OCOPANTES DE CARGO EFETIVO			
		ecedor:	3.1.90		INSS			
Se		ecedor:	3.1.90	197	•			
Se	Forn ervidor da Autor	ecedor: ização:		197 1012032	INSS			
Se	Forn ervidor da Autor	ecedor: ização:		197 1012032	INSS JOVIANA TAIS FRIZZO	23 Valor:	945,01	
Se 4436/2023	Forn ervidor da Autor	ecedor: ização:		197 1012032	INSS JOVIANA TAIS FRIZZO bagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20	23 Valor:		19.8
	Forn ervidor da Autor Des	ecedor: ização: scrição:	Referente	197 1012032 folha de p 09.002	INSS JOVIANA TAIS FRIZZO bagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20	23 Valor:		19.8
	Forn ervidor da Autoi De: 4432/2023	ecedor: ização: scrição: O Fonte:	Referente	197 1012032 folha de p 09.002 00000	INSS JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20	23 Valor:		19.8
4436/2023	Forn ervidor da Autoi De: 4432/2023	ecedor: ização: scrição: O Fonte: ividade:	2970 20.606.00	197 1012032 folha de p 09.002 00000	INSS JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres)	23 Valor:		19.8
4436/2023	Forn ervidor da Autor Des 4432/2023 Projeto/At Natureza de d	ecedor: ização: scrição: O Fonte: ividade:	2970 20.606.00	197 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.01.01	JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	23 Valor:		19.8
4436/2023	Forn ervidor da Autor Des 4432/2023 Projeto/At Natureza de d	ecedor: ização: crição: O Fonte: ividade: espesa: ecedor:	2970 20.606.00	197 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.01.01	INSS JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	23 Valor:		19.8
4436/2023	Forn Dervidor da Autor Der 4432/2023 Projeto/At Natureza de d Forn	ecedor: ização: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização:	2970 20.606.00 3.1.90	197 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.01.01 89 1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO bagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	23 Valor:		19.8
4436/2023	Forn Dervidor da Autor Der 4432/2023 Projeto/At Natureza de d Forn	ecedor: ização: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização:	2970 20.606.00 3.1.90	197 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.01.01 89 1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO cagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO			19.8
4436/2023 S∈	Forn Dervidor da Autor Der 4432/2023 Projeto/At Natureza de d Forn	ecedor: ização: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização:	2970 20.606.00 3.1.90	197 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.01.01 89 1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20			
4436/2023 S∈	Form Des 4432/2023 Projeto/At Natureza de d Form ervidor da Autor Des	ecedor: ização: cerição: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: cerição:	2970 20.606.00 3.1.90 Referente	197 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.01.01 89 1012032 folha de p	JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20			
4436/2023 S∈	Form Des 4432/2023 Projeto/At Natureza de d Form ervidor da Autor Des	ecedor: ização: scrição: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: scrição: O Fonte:	2970 20.606.00 3.1.90 Referente	197 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.01.01 89 1012032 folha de p 09.002 00000	JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20			1.3
4436/2023 S∈ 4437/2023	Forni Dec 4432/2023 Projeto/At Natureza de di Forni ervidor da Autor Dec 4433/2023	ecedor: ização: O Fonte: ividade: ecedor: ização: O Fonte: ividade: control ização: O Fonte:	2970 20.606.00 3.1.90 Referente 2970 20.606.00	197 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.01.01 89 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045	JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres)			
4436/2023 S∈ 4437/2023	Forn Des 4432/2023 Projeto/At Natureza de di Forn ervidor da Autor Des 4433/2023 Projeto/At Natureza de d	ecedor: ização: O Fonte: ividade: ecedor: ização: O Fonte: ividade: control ização: O Fonte:	2970 20.606.00 3.1.90 Referente 2970 20.606.00	197 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.01.01 89 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045	JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura			
4436/2023 Se 4437/2023	Forn Des 4432/2023 Projeto/At Natureza de di Forn ervidor da Autor Des 4433/2023 Projeto/At Natureza de d	ecedor: ização: o Fonte: ividade: ecedor: ização: O Fonte: ividade: ecedor: ividade: esspesa: ecedor: ecedor: ividade: esspesa: ecedor:	2970 20.606.00 3.1.90 Referente 2970 20.606.00	197 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.01.01 89 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.10.00 89	JOVIANA TAIS FRIZZO cagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/			
4436/2023 Se 4437/2023	Form ervidor da Autor Des 4432/2023 Projeto/At Natureza de d Form ervidor da Autor Des 4433/2023 Projeto/At Natureza de d Form ervidor da Autor	ecedor: ização: o Fonte: iividade: ecedor: ização: O Fonte: iividade: ecedor: ização: O Fonte: iividade: ecedor: iividade: ecedor: iividade: ecedor: iividade: ecedor: iividade:	2970 20.606.00 3.1.90 Referente 2970 20.606.00 3.1.90	197 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.01.01 89 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.10.00 89 1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO cagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/			
4436/2023 Se 4437/2023	Form ervidor da Autor Des 4432/2023 Projeto/At Natureza de d Form ervidor da Autor Des 4433/2023 Projeto/At Natureza de d Form ervidor da Autor	ecedor: ização: o Fonte: iividade: ecedor: ização: O Fonte: iividade: ecedor: ização: O Fonte: iividade: ecedor: iividade: ecedor: iividade: ecedor: iividade: ecedor: iividade:	2970 20.606.00 3.1.90 Referente 2970 20.606.00 3.1.90	197 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.01.01 89 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.10.00 89 1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO cagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/	23 Valor:		
4436/2023 Se 4437/2023	Form ervidor da Autor Des 4432/2023 Projeto/At Natureza de d Form ervidor da Autor Des 4433/2023 Projeto/At Natureza de d Form ervidor da Autor	ecedor: ização: o Fonte: iividade: ecedor: ização: O Fonte: iividade: ecedor: ização: O Fonte: iividade: ecedor: iividade: ecedor: iividade: ecedor: iividade: ecedor: iividade:	2970 20.606.00 3.1.90 Referente 2970 20.606.00 3.1.90	197 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.01.01 89 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.10.00 89 1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO cagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO cagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO cagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 cagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20	23 Valor:	19.837,29	1.3
4436/2023 Se 4437/2023	Form ervidor da Autor Des 4432/2023 Projeto/At Natureza de d Form ervidor da Autor Des 4433/2023 Projeto/At Natureza de d Form ervidor da Autor Dese 4433/2023	ecedor: ização: o Fonte: iividade: esspesa: ecedor: ização: o Fonte: iividade: esspesa: ecedor: ização: o Fonte: iividade: esspesa: ecedor: ização: scrição:	2970 20.606.00 3.1.90 Referente 2970 20.606.00 3.1.90 Referente	197 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.01.01 89 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.10.00 89 1012032 folha de p	JOVIANA TAIS FRIZZO cagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO cagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO cagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 cagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20	23 Valor:	19.837,29	1.3
4436/2023 Se 4437/2023	Form ervidor da Autor Des 4432/2023 Projeto/At Natureza de d Form ervidor da Autor Des 4433/2023 Projeto/At Natureza de d Form ervidor da Autor Dese 4433/2023	ecedor: ização: corição: O Fonte: ividade: esspesa: ecedor: ização: O Fonte: ividade: esspesa: ecedor: ização: o Fonte: ização: o Fonte:	2970 20.606.00 3.1.90 Referente 2970 20.606.00 3.1.90 Referente	197 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.01.01 89 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.10.00 89 1012032 folha de p	JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20	23 Valor:	19.837,29	1.3
4436/2023 Se 4437/2023 Se 4438/2023	Form December Video de Autor December Video de Autor Projeto/At Natureza de de Form December Video de Autor December Video de Vid	ecedor: ização: Scrição: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: Scrição: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: O Fonte: ização:	2970 20.606.00 3.1.90 Referente 2970 20.606.00 3.1.90 Referente 2970 20.606.00	197 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.01.01 89 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.10.00 89 1012032 folha de p	JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres)	23 Valor:	19.837,29	1.3
4436/2023 Se 4437/2023 Se 4438/2023	Form Pervidor da Autor Des 4432/2023 Projeto/At Natureza de d Form Pervidor da Autor Des 4433/2023 Projeto/At Natureza de d Form Pervidor da Autor Des 4434/2023 Projeto/At Natureza de d	ecedor: ização: Scrição: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: Scrição: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: O Fonte: ização:	2970 20.606.00 3.1.90 Referente 2970 20.606.00 3.1.90 Referente 2970 20.606.00	197 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.01.01 89 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.10.00 89 1012032 folha de p	JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20	23 Valor:	19.837,29	1.3
4436/2023 Se 4437/2023 Se 4438/2023	Form Pervidor da Autor Des 4432/2023 Projeto/At Natureza de d Form Pervidor da Autor Des 4433/2023 Projeto/At Natureza de d Form Pervidor da Autor Des 4434/2023 Projeto/At Natureza de d	ecedor: ização: Secrição: O Fonte: ividade: esspesa: ecedor: ização: O Fonte: ividade: esspesa: ecedor: ização: O Fonte: ividade: esspesa: ecedor: ização: ecedor: ização: ecedor: ização: ecedor: ização: ecedor: ecedor: ização: ecedor: ecedor: ividade: esspesa: ecedor:	2970 20.606.00 3.1.90 Referente 2970 20.606.00 3.1.90 Referente 2970 20.606.00	197 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.01.01 89 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.10.00 89 1012032 folha de p	JOVIANA TAIS FRIZZO Pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO Pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO Pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO Pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	23 Valor:	19.837,29	1.3
4436/2023 Se 4437/2023 Se 4438/2023	Form ervidor da Autor Des 4432/2023 Projeto/At Natureza de d Form ervidor da Autor Des 4433/2023 Projeto/At Natureza de d Form ervidor da Autor Des 4434/2023 Projeto/At Natureza de d Form ervidor da Autor Des 4434/2023	ecedor: ização: o Fonte: iividade: ecedor: ização: o Fonte: iividade: ecedor: ização: o Fonte: ividade: ecedor: ização: o Fonte: ividade: ecedor: ização: o Fonte: ividade: ecedor: ização: ecedor: ização: ecedor: ização:	2970 20.606.00 3.1.90 Referente 2970 20.606.00 3.1.90 Referente 2970 20.606.00 3.1.90	197 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.01.01 89 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.10.00 89 1012032 folha de p 09.002 0.11.31.01 89 1012032	INSS JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento № 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento № 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento № 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura VENCIMENTOS COMÍSSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	23 Valor:	19.837,29	1.3
4436/2023 Se 4437/2023 Se 4438/2023	Form ervidor da Autor Des 4432/2023 Projeto/At Natureza de d Form ervidor da Autor Des 4433/2023 Projeto/At Natureza de d Form ervidor da Autor Des 4434/2023 Projeto/At Natureza de d Form ervidor da Autor Des 4434/2023	ecedor: ização: o Fonte: iividade: ecedor: ização: o Fonte: iividade: ecedor: ização: o Fonte: ividade: ecedor: ização: o Fonte: ividade: ecedor: ização: o Fonte: ividade: ecedor: ização: ecedor: ização: ecedor: ização:	2970 20.606.00 3.1.90 Referente 2970 20.606.00 3.1.90 Referente 2970 20.606.00 3.1.90	197 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.01.01 89 1012032 folha de p 09.002 00000 009.2045 0.11.10.00 89 1012032 folha de p 09.002 0.11.31.01 89 1012032	INSS JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 Recursos Ordinários (Livres) 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS JOVIANA TAIS FRIZZO pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/20 pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. FOLHA DE PAGAMENTO A DE PAGAM	23 Valor: 23 Valor:	19.837,29	



	Empenho Ti	o Conta Unidade		Valor liqui
Liquidação				vaioi iiqu
	Fon	· ·		
	Projeto/Atividad			
Г	Natureza de despes	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Forneced	r: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
Ser	rvidor da Autorizaçã	o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
	Descriçã	o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
		Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor: 3.437,78
4440/2023	4436/2023 C	2970 09.002		1.3
	Fon	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividad			
	Natureza de despes			
	Forneced	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Con				
Sei	rvidor da Autorizaçã			
	Descriçã	o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
		Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor: 1.366,72
4441/2023	4437/2023 C	2980 09.002		5
	Fon	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividad	e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
1	Natureza de despes	a: 3.1.90.13.01.00 FGTS		
	Forneced			
Sor	rvidor da Autorizaçã			
361	-			
	Descriça	o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
		Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor: 584,68
4442/2023	4438/2023 C	2980 09.002		1.00
	Fon	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/Atividad	e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
1	Natureza de despes	a: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Forneced	r: 197 INSS		
Ser	rvidor da Autorizaçã	o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
00.	-	o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
	Descriç		D-1 00/00/0000	V-I 4 000 00
4443/2023		Folha de Pagamento № 20230601 Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor: 1.029,00
	4430/2022 C	2080 00.003		3.0
	4439/2023 C	50.002		3.9
	4439/2023 C	50.002		3.9
		e: 00000 Recursos Ordinários (Livres)		3.9
1	Fon	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		3.9
1	Fon Projeto/Atividad	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS		3.9
	Fon Projeto/Atividad Natureza de despes	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS r: 197 INSS		3.9
	Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS r: 197 INSS		3.9
	Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS or: 197 INSS or: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO or: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.	Data: 23/06/2023	3.9 Valor: 3.917.17
Ser	Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS r: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor: 3.917,17
	Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4440/2023	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS or: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO or: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 2980 09.002	Data: 23/06/2023	
Ser	Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4440/2023 C	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS r: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 2980 09.002 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Data: 23/06/2023	Valor: 3.917,17
Ser 4444/2023	Fon Projeto/Atividac Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4440/2023 C Fon Projeto/Atividac	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS r: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 2980 09.002 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	Data: 23/06/2023	Valor: 3.917,17
Ser 4444/2023	Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4440/2023 C	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS r: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 2980 09.002 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	Data: 23/06/2023	Valor: 3.917,17
Ser 4444/2023	Fon Projeto/Atividac Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4440/2023 C Fon Projeto/Atividac	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS ir: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 2980 09.002 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	Data: 23/06/2023	Valor: 3.917,17
Ser 4444/2023	Fon Projeto/Atividac Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4440/2023 C Fon Projeto/Atividac Natureza de despes	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS ir: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 2980 09.002 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO ir: 197 INSS	Data: 23/06/2023	Valor: 3.917,17
Ser 4444/2023	Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4440/2023 C Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS ir: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 2980 09.002 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO ir: 197 INSS	Data: 23/06/2023	Valor: 3.917,17
Ser 4444/2023	Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4440/2023 C Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS r: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 2980 09.002 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO r: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.	Data: 23/06/2023	Valor: 3.917,17 1.5
Ser 4444/2023 1 Ser	Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4440/2023 C Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS ir: 197 INSS it: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO it: Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 2980 09.002 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO ir: 197 INSS it: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO it: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras		Valor: 3.917,17 1.5
Ser 4444/2023 1 Ser	Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4440/2023 C Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS r: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 2980 09.002 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO r: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras		Valor: 3.917,17 1.5 Valor: 1.534,81
Ser 4444/2023	Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4440/2023 C Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS r: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 2980 09.002 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO r: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 3040 09.003 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Valor: 3.917,17 1.5 Valor: 1.534,81
Ser 4444/2023 ! Ser 4445/2023	Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4440/2023 C Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4441/2023 C Fon Projeto/Atividad	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS r: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 2980 09.002 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO r: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 3040 09.003 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.609.0009.2046 20.609.0009.2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal		Valor: 3.917,17 1.5 Valor: 1.534,81
Ser 4444/2023 ! Ser 4445/2023	Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4440/2023 C Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS r: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 2980 09.002 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO r: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 3040 09.003 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.609.0009.2046 20.609.0009.2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal a: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		Valor: 3.917,17 1.5 Valor: 1.534,81
Ser 4444/2023 ! Ser 4445/2023	Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4440/2023 C Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4441/2023 C Fon Projeto/Atividad	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS 197 INSS 0: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO 0: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 2980 09.002 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO 197 INSS 0: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO 0: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 3040 09.003 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.609.0009.2046 20.609.0009.2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		Valor: 3.917,17 1.5 Valor: 1.534,81
Ser 4444/2023 1 Ser 4445/2023	Fon Projeto/Atividar Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4440/2023 C Fon Projeto/Atividar Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4441/2023 C Fon Projeto/Atividar Natureza de Autorizaçã Nescriçã Autorizaçã	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS ir: 197 INSS it: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO it: Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 2980 09.002 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO ir: 197 INSS it: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO it: Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 3040 09.003 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.609.0009.2046 20.609.0009.2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal a: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO ir: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		Valor: 3.917,17 1.5 Valor: 1.534,81
Ser 4444/2023 1 Ser 4445/2023	Fon Projeto/Atividar Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4440/2023 C Fon Projeto/Atividar Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4441/2023 C Fon Projeto/Atividar Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã rvidor da Autorizaçã	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS in: 197 INSS it: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO it: Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 2980 09.002 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO it: 197 INSS it: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO it: Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 3040 09.003 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.609.0009.2046 20.609.0009.2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal a: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO it: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		Valor: 3.917,17 1.5 Valor: 1.534,81
Ser 4444/2023 1 Ser 4445/2023	Fon Projeto/Atividar Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4440/2023 C Fon Projeto/Atividar Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4441/2023 C Fon Projeto/Atividar Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã rvidor da Autorizaçã	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS r: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 2980 09.002 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO r: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 3040 09.003 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.609.0009.2046 20.609.0009.2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal a: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO r: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.	Data: 23/06/2023	Valor: 3.917,17 1.5 Valor: 1.534,81
Ser 4444/2023 Ser 4445/2023	Fon Projeto/Atividac Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4440/2023 C Fon Projeto/Atividac Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4441/2023 C Fon Projeto/Atividac Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã Vecas de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã Descriçã	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS r: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 2980 09.002 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO r: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 3040 09.003 e: 20.609.0009.2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal a: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO r: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor: 3.917,17 1.5 Valor: 1.534,81 2.9 Valor: 2.950,00
Ser 4444/2023 1 Ser 4445/2023	Fon Projeto/Atividac Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4440/2023 C Fon Projeto/Atividac Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4441/2023 C Fon Projeto/Atividac Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã Descriçã 4442/2023 C	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS r: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 2980 09.002 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO r: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 3040 09.003 e: 20.609.0009.2046 20.609.0009.2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal a: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO r: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 3050 09.003	Data: 23/06/2023	Valor: 3.917,17 1.5 Valor: 1.534,81 2.9
Ser 4444/2023 Ser 4445/2023	Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4440/2023 C Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4441/2023 C Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4441/2023 C Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 31.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS r: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 2980 09.002 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 31.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO r: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 3040 09.003 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.609.0009.2046 20.609.0009.2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal a: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO r: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 3050 09.003 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Data: 23/06/2023	Valor: 3.917,17 1.5 Valor: 1.534,81 2.9 Valor: 2.950,00
Ser 4444/2023 ! Ser 4445/2023	Fon Projeto/Atividac Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4440/2023 C Fon Projeto/Atividac Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4441/2023 C Fon Projeto/Atividac Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4441/2023 C Fon Projeto/Atividac Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4442/2023 C Fon Projeto/Atividac	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 31.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS r: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 2980 09.002 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO r: 197 INSS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 3040 09.003 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.609.0009.2046 20.609.0009.2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal a: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO r: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 3050 09.003 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.609.0009.2046 20.609.0009.2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO r: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS o: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO o: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 3050 09.003	Data: 23/06/2023	Valor: 3.917,17 1.5 Valor: 1.534,81 2.9 Valor: 2.950,00
Ser 4444/2023 ! Ser 4445/2023	Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4440/2023 C Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4441/2023 C Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã 4441/2023 C Fon Projeto/Atividad Natureza de despes Forneced rvidor da Autorizaçã Descriçã	e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS r: 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO 0: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 2980 09.002 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) e: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura a: 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO r: 197 INSS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO 0: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 3040 09.003 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) 20.609.009.2046 20.609.0009.2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal a: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras 3050 09.003 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) 20.609.0009.2046 20.609.0009.2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal 3050 09.003 e: 00000 Recursos Ordinários (Livres) 20.609.0009.2046 20.609.0009.2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal 3050 09.003 20000 Recursos Ordinários (Livres)	Data: 23/06/2023	Valor: 3.917,17 1.5 Valor: 1.534,81 2.9 Valor: 2.950,00



Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Col	Empenho	Tipo	Conta	Unidad	e							Valor	liquidad
361	rvidor da Autor	ização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO								
	Des	crição:	Referente f	olha de p	nagamento, relativo ao mes de junh	no de 2023.							
						Folha de Pagamento N	I° 20230601	Série: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	619,50	
1447/2023	4443/2023	0	3100	10.001									1.632,7
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Ati	ividade:	15.452.001	11.2047	15.452.0011.2047 - Manutenção d	das Atividades da Secreta	ria Municipal de Urbanism)					
ı	Natureza de de	espesa:	3.1.90.	.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGEN	S FIXAS PESSOAL EFE	TIVO						
	Forn	ecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPO	LIS							
Se	rvidor da Autor	ização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO								
	Des	crição:	Referente f	folha de p	agamento, relativo ao mes de junh	no de 2023.							
						Folha de Pagamento N	I° 20230601	Série: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	1.632,77	
4448/2023	4444/2023	0	3100	10.001		-							4.500,0
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Ati	ividade:	15.452.001		15.452.0011.2047 - Manutenção d	las Atividades da Secreta	ıria Municipal de Urbanism)					
,	Natureza de de				VENCIMENTOS COMISSIONA	_							
		ecedor:	0.1.00.		MUNICIPIO DE MANFRINÓPO		20 22 07 11 00 21 21 11 0						
Se	rvidor da Autor				JOVIANA TAIS FRIZZO	Lio							
001		•			pagamento, relativo ao mes de junh	no de 2023							
	200	orição.	TOO O O O	on a do p	agamento, relativo de mos de juin	Folha de Pagamento N	10 20220601	Série: Outras	Doto:	23/06/2023	Valor:	4.500,00	
4449/2023	4445/2023	0	3110	10.001		Toma de Fagamento T	1 20230001	berre. Outras	Dala.	23/00/2023	vaioi.	4.300,00	945,0
1113/2023	111 0/2023	Fonte:	3110		Recursos Ordinários (Livres)								340,0
	Drointo/Ati		15 452 001		15.452.0011.2047 - Manutenção d	las Atividadas da Castata	ria Municipal da Urbaniam						
	Projeto/Ati Natureza de de				INSS - SECRETÁRIOS E OUTF			J					
'			3.1.90.			COS AGENTES EQUIFA	IRADOS						
0-		ecedor:			INSS								
Sei	rvidor da Autor				JOVIANA TAIS FRIZZO	- d- 0000							
	Des	scriçao:	Referente	oina de p	agamento, relativo ao mes de junh				_				
						Folha de Pagamento N	I° 20230601 S	Série: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	945,00	
1450/2023	4446/2023	0	3110	10.001									342,8
		Fonte:			Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Ati				15.452.0011.2047 - Manutenção o		•)					
1	Natureza de de	espesa:	3.1.90.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENO	CIARIAS - INSS - SERV	DORES EFETIVOS						
		ecedor:			INSS								
Sei	rvidor da Autor	ização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO								
	Des	crição:	Referente f	olha de p	agamento, relativo ao mes de junh	no de 2023.							
						Folha de Pagamento N	I° 20230601	Série: Outras	Data:	23/06/2023	Valor:	342,88	
4451/2023	4447/2023	0	3270	10.002									3.800,8
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)								
	Projeto/Ati	ividade:	15.452.001	11.2048	15.452.0011.2048 - Manutenção d	las Atividades do Denart:	amento de Urbanismo						
	Natureza de de	200000				ado / ili vidadeo do Depai il							
Ì		espesa.	3.1.90.	.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGEN	•	TIVO						
l		ecedor:	3.1.90.		VENCIMENTOS E VANTAGEN MUNICIPIO DE MANFRINÓPO	S FIXAS PESSOAL EFE	TIVO						
		ecedor:		89		S FIXAS PESSOAL EFE	TIVO						
	Forn rvidor da Autor	ecedor: ização:		89 1012032	MUNICIPIO DE MANFRINÓPO	S FIXAS PESSOAL EFE LIS	TIVO						
	Forn rvidor da Autor	ecedor: ização:		89 1012032	MUNICIPIO DE MANFRINÓPO JOVIANA TAIS FRIZZO	S FIXAS PESSOAL EFE LIS		Série: Outras	s Data:	23/06/2023	Valor:	3.800,86	
Ser	Forn rvidor da Autor	ecedor: ização:		89 1012032	MUNICIPIO DE MANFRINÓPO JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junh	S FIXAS PESSOAL EFE LIS no de 2023.		Série: Outras	s Data:	23/06/2023	Valor:	3.800,86	2.950,0
Ser	Forn rvidor da Autor Des	ecedor: ização: scrição:	Referente f	89 1012032 folha de p 10.002	MUNICIPIO DE MANFRINÓPO JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junh	S FIXAS PESSOAL EFE LIS no de 2023.		Série: Outras	s Data:	23/06/2023	Valor:	3.800,86	2.950,0
Ser	Forn rvidor da Autor Des 4448/2023	ecedor: ização: scrição: O Fonte:	Referente for 3270	89 1012032 folha de p 10.002 00000	MUNICIPIO DE MANFRINÓPO JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junh	S FIXAS PESSOAL EFE LIS no de 2023. Folha de Pagamento N	Iº20230601 \$	Série: Outras	s Data:	23/06/2023	Valor:	3.800,86	2.950,
Ser 4452/2023	Forn rvidor da Autor Des 4448/2023	ecedor: ização: ccrição: O Fonte: ividade:	3270 15.452.001	89 1012032 folha de p 10.002 00000 11.2048	MUNICIPIO DE MANFRINÓPO JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junh Recursos Ordinários (Livres)	S FIXAS PESSOAL EFE LLIS no de 2023. Folha de Pagamento N	Iº20230601 S amento de Urbanismo	šérie: Outras	s Data:	23/06/2023	Valor:	3.800,86	2.950,
Ser 4452/2023	Forn rvidor da Autor Des 4448/2023 Projeto/Ati Natureza de de	ecedor: ização: ccrição: O Fonte: ividade:	3270 15.452.001	89 1012032 folha de p 10.002 00000 11.2048 .11.31.01	MUNICIPIO DE MANFRINÓPO JOVIANA TAIS FRIZZO ragamento, relativo ao mes de junh Recursos Ordinários (Livres) 15.452.0011.2048 - Manutenção o	S FIXAS PESSOAL EFE LLIS no de 2023. Folha de Pagamento N das Atividades do Departa DOS - NÃO OCUPANT	Iº20230601 S amento de Urbanismo	Série: Outras	s Data:	23/06/2023	Valor:	3.800,86	2.950,
Ser 4452/2023	Forn rvidor da Autor Des 4448/2023 Projeto/Ati Natureza de de	ecedor: ização: cerição: O Fonte: ividade: espesa: ecedor:	3270 15.452.001 3.1.90.	89 1012032 folha de p 10.002 00000 11.2048 .11.31.01	MUNICIPIO DE MANFRINÓPO JOVIANA TAIS FRIZZO vagamento, relativo ao mes de junh Recursos Ordinários (Livres) 15.452.0011.2048 - Manutenção o VENCIMENTOS COMISSIONA	S FIXAS PESSOAL EFE LLIS no de 2023. Folha de Pagamento N das Atividades do Departa DOS - NÃO OCUPANT	Iº20230601 S amento de Urbanismo	Série: Outras	s Data:	23/06/2023	Valor:	3.800,86	2.950,
Ser 4452/2023	Forn rvidor da Autor Des 4448/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forn rvidor da Autor	ecedor: ização: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização:	3270 15.452.001 3.1.90.	89 1012032 folha de p 10.002 00000 11.2048 .11.31.01 89 1012032	MUNICIPIO DE MANFRINÓPO JOVIANA TAIS FRIZZO sagamento, relativo ao mes de junh Recursos Ordinários (Livres) 15.452.0011.2048 - Manutenção o VENCIMENTOS COMISSIONA MUNICIPIO DE MANFRINÓPO	S FIXAS PESSOAL EFE LIS no de 2023. Folha de Pagamento N das Atividades do Departa DOS - NÃO OCUPANT	Iº20230601 S amento de Urbanismo	Série: Outras	s Data:	23/06/2023	Valor:	3.800,86	2.950,
Ser 4452/2023	Forn rvidor da Autor Des 4448/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forn rvidor da Autor	ecedor: ização: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização:	3270 15.452.001 3.1.90.	89 1012032 folha de p 10.002 00000 11.2048 .11.31.01 89 1012032	MUNICIPIO DE MANFRINÓPO JOVIANA TAIS FRIZZO ragamento, relativo ao mes de junh Recursos Ordinários (Livres) 15.452.0011.2048 - Manutenção o VENCIMENTOS COMISSIONA MUNICIPIO DE MANFRINÓPO JOVIANA TAIS FRIZZO	S FIXAS PESSOAL EFE LIS no de 2023. Folha de Pagamento N das Atividades do Departa DOS - NÃO OCUPANT	Iº 20230601 S amento de Urbanismo ES DE CARGO EFETIVO	Série: Outras		23/06/2023	Valor:	3.800,86	2.950,
Sei 4452/2023 I Sei	Forn rvidor da Autor Des 4448/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forn rvidor da Autor	ecedor: ização: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização:	3270 15.452.001 3.1.90.	89 1012032 folha de p 10.002 00000 11.2048 .11.31.01 89 1012032	MUNICIPIO DE MANFRINÓPO JOVIANA TAIS FRIZZO lagamento, relativo ao mes de junh Recursos Ordinários (Livres) 15.452.0011.2048 - Manutenção o VENCIMENTOS COMISSIONA MUNICIPIO DE MANFRINÓPO JOVIANA TAIS FRIZZO lagamento, relativo ao mes de junh	S FIXAS PESSOAL EFE LIS no de 2023. Folha de Pagamento N das Atividades do Departa DOS - NÃO OCUPANT LIS no de 2023.	Iº 20230601 S amento de Urbanismo ES DE CARGO EFETIVO						
Sei 4452/2023 ! Sei	Forn rvidor da Autor Des 4448/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forn rvidor da Autor Des	ecedor: ização: o Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: scrição:	3270 15.452.001 3.1.90. Referente f	89 1012032 folha de p 10.002 00000 11.2048 .11.31.01 89 1012032 folha de p	MUNICIPIO DE MANFRINÓPO JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junh Recursos Ordinários (Livres) 15.452.0011.2048 - Manutenção o VENCIMENTOS COMISSIONA MUNICIPIO DE MANFRINÓPO JOVIANA TAIS FRIZZO agamento, relativo ao mes de junh	S FIXAS PESSOAL EFE LIS no de 2023. Folha de Pagamento N das Atividades do Departa DOS - NÃO OCUPANT LIS no de 2023.	Iº 20230601 S amento de Urbanismo ES DE CARGO EFETIVO						
Sei 4452/2023 I Sei	Forn rvidor da Autor Des 4448/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forn rvidor da Autor Des	ecedor: ização: corição: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: scrição: O Fonte:	Referente f 3270 15.452.001 3.1.90. Referente f	89 1012032 folha de p 10.002 00000 11.2048 .11.31.01 89 1012032 folha de p 10.002 00000	MUNICIPIO DE MANFRINÓPO JOVIANA TAIS FRIZZO lagamento, relativo ao mes de junh Recursos Ordinários (Livres) 15.452.0011.2048 - Manutenção o VENCIMENTOS COMISSIONA MUNICIPIO DE MANFRINÓPO JOVIANA TAIS FRIZZO lagamento, relativo ao mes de junh Recursos Ordinários (Livres)	S FIXAS PESSOAL EFE LLIS no de 2023. Folha de Pagamento N das Atividades do Departa DOS - NÃO OCUPANT LLIS no de 2023. Folha de Pagamento N	Iº 20230601 S amento de Urbanismo ES DE CARGO EFETIVO Iº 20230601 S						
Set 4452/2023 Set 4453/2023	Fornirvidor da Autor Des 4448/2023 Projeto/Ati Natureza de de Fornirvidor da Autor Des 4449/2023	ecedor: ização: crição: O Fonte: ividade: espesa: ecedor: ização: crição: O Fonte: ividade:	Referente f 3270 15.452.001 3.1.90. Referente f 3270 15.452.001	89 1012032 folha de p 10.002 00000 11.2048 .11.31.01 89 1012032 folha de p 10.002 00000 11.2048	MUNICIPIO DE MANFRINÓPO JOVIANA TAIS FRIZZO lagamento, relativo ao mes de junh Recursos Ordinários (Livres) 15.452.0011.2048 - Manutenção o VENCIMENTOS COMISSIONA MUNICIPIO DE MANFRINÓPO JOVIANA TAIS FRIZZO lagamento, relativo ao mes de junh Recursos Ordinários (Livres) 15.452.0011.2048 - Manutenção o	S FIXAS PESSOAL EFE LIS no de 2023. Folha de Pagamento N das Atividades do Departa DOS - NÃO OCUPANT LIS no de 2023. Folha de Pagamento N das Atividades do Departa	Iº 20230601 S amento de Urbanismo ES DE CARGO EFETIVO Iº 20230601 S						
Ser 4452/2023 I Ser 4453/2023	Fornirvidor da Autor Des 4448/2023 Projeto/Ati Natureza de de Fornirvidor da Autor Des 4449/2023 Projeto/Ati Natureza de de	ecedor: ização: o Fonte: ividade: ecedor: ização: O Fonte: ividade: ecedor: ização: O Fonte: ividade: esspesa:	Referente f 3270 15.452.001 3.1.90. Referente f 3270 15.452.001	89 1012032 folha de p 10.002 00000 11.2048 .11.31.01 89 1012032 folha de p 10.002 00000 11.2048 .11.33.00	MUNICIPIO DE MANFRINÓPO JOVIANA TAIS FRIZZO ragamento, relativo ao mes de junh Recursos Ordinários (Livres) 15.452.0011.2048 - Manutenção o VENCIMENTOS COMISSIONA MUNICIPIO DE MANFRINÓPO JOVIANA TAIS FRIZZO ragamento, relativo ao mes de junh Recursos Ordinários (Livres) 15.452.0011.2048 - Manutenção o GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍO	S FIXAS PESSOAL EFE LIS no de 2023. Folha de Pagamento N das Atividades do Depart: DOS - NÃO OCUPANT LIS no de 2023. Folha de Pagamento N das Atividades do Depart: CIO DE FUNÇÕES	Iº 20230601 S amento de Urbanismo ES DE CARGO EFETIVO Iº 20230601 S						
Ser 4452/2023 Ser 4453/2023	Fornirvidor da Autor Des 4448/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forni rvidor da Autor Des 4449/2023 Projeto/Ati Natureza de de Forni	O Fonte: ização: o O Fonte: ização: o O Fonte: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	Referente f 3270 15.452.001 3.1.90. Referente f 3270 15.452.001 3.1.90.	89 1012032 folha de p 10.002 00000 11.2048 .11.31.01 89 1012032 folha de p 10.002 00000 11.2048 .11.33.00 89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPO JOVIANA TAIS FRIZZO ragamento, relativo ao mes de junh Recursos Ordinários (Livres) 15.452.0011.2048 - Manutenção o VENCIMENTOS COMISSIONA MUNICIPIO DE MANFRINÓPO JOVIANA TAIS FRIZZO ragamento, relativo ao mes de junh Recursos Ordinários (Livres) 15.452.0011.2048 - Manutenção o GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍR MUNICIPIO DE MANFRINÓPO	S FIXAS PESSOAL EFE LIS no de 2023. Folha de Pagamento N das Atividades do Depart: DOS - NÃO OCUPANT LIS no de 2023. Folha de Pagamento N das Atividades do Depart: CIO DE FUNÇÕES	Iº 20230601 S amento de Urbanismo ES DE CARGO EFETIVO Iº 20230601 S						2.950,C
Sei 4452/2023 Sei 4453/2023	Fornirvidor da Autor Des 4448/2023 Projeto/Ati Natureza de de Fornirvidor da Autor Des 4449/2023 Projeto/Ati Natureza de de Fornirvidor da Autor	ecedor: ização: O Fonte: ividade: ecedor: ização: O Fonte: ividade: ecedor: ização: O Fonte: ecedor: ização: ecrição: O Fonte: ividade: esepesa: ecedor: ização: ização: ização: ecedor: ização: ecedor: ização:	Referente f 3270 15.452.001 3.1.90. Referente f 3270 15.452.001 3.1.90.	89 1012032 folha de p 10.002 00000 11.2048 .11.31.01 89 1012032 folha de p 10.002 00000 11.2048 .11.33.00 89 1012032	MUNICIPIO DE MANFRINÓPO JOVIANA TAIS FRIZZO ragamento, relativo ao mes de junh Recursos Ordinários (Livres) 15.452.0011.2048 - Manutenção o VENCIMENTOS COMISSIONA MUNICIPIO DE MANFRINÓPO JOVIANA TAIS FRIZZO ragamento, relativo ao mes de junh Recursos Ordinários (Livres) 15.452.0011.2048 - Manutenção o GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍO	S FIXAS PESSOAL EFE LIS no de 2023. Folha de Pagamento N das Atividades do Departo DOS - NÃO OCUPANT LIS no de 2023. Folha de Pagamento N das Atividades do Departo CIO DE FUNÇÕES LIS	Iº 20230601 S amento de Urbanismo ES DE CARGO EFETIVO Iº 20230601 S						



Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

_iquidação	Empenho	Tipo	Conta Unidade		Valor liqu
1454/2023	4450/2023	0	3270 10.002		;
		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		
		necedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
Se	ervidor da Aut		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
00		-	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
		ooongao.	Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06	5/2023 Valor:	380,09
4455/2022	4454/2022	0		1/2023 Valui.	
1455/2023	4451/2023	0	3280 10.002		
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	•	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		
	For	necedor:	197 INSS		
Se	ervidor da Aut	orização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
	D	escrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06	5/2023 Valor:	619,50
1456/2023	4452/2023	0	3280 10.002		9
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Proieto/	Atividade:	15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo		
	Natureza de		3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS		
		necedor:	197 INSS		
Se	ervidor da Aut		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
00		-			
	D	escrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento № 20230601 Série: Outras Data: 23/06	5/2023 Valor:	972,65
1457/2023	4453/2023	0	3500 10.003		2.0
		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		
	For	necedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
Se	ervidor da Aut	orização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
	D	escrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06	5/2023 Valor:	2.001,30
1458/2023	4454/2023	0	3510 10.003		4
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/	Atividade:	15.452.0011.2049 15.452.0011.2049 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo		
	Natureza de		3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS		
		necedor:	•		
0-			197 INSS		
Se	ervidor da Aut	-	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
	D	escriçao:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06	5/2023 Valor:	420,27
1459/2023	4455/2023	0	3560 11.001		4.9
		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		
	For	necedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
Se	ervidor da Aut	orização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
	D	escrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06	6/2023 Valor:	4.500,00
1460/2023	4456/2023	0	3570 11.001		(
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Droints/	Atividade:	, , ,		
	•				
	Natureza de		3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		necedor:	197 INSS		
Se	ervidor da Aut	•	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
	D	escrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06	6/2023 Valor:	945,00
1461/2023	4457/2023	0	3660 11.002		2.9
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
	Projeto/	Atividade:	27.812.0007.2051 27.812.0007.2051 - Manutenção do Departamento de Esportes e Eventos Esportivos		
	i rojeto//				

02/08/2023 08:58:45 Emitido por: Susana Francisconi, na versão: 5532 o



Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:31 Liquidação Empenho Tipo Conta Valor liquidado 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS Fornecedor: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Servidor da Autorização: Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 2.950.00 4462/2023 4458/2023 11.002 619.50 00000 Recursos Ordinários (Livres) Fonte: Proieto/Atividade: 27.812.0007.2051 27.812.0007.2051 - Manutenção do Departamento de Esportes e Eventos Esportivos 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Natureza de despesa: 197 INSS Fornecedor: Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 619.50 4463/2023 4459/2023 0 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 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Natureza de despesa: Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Servidor da Autorização: Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. 4.500.00 Folha de Pagamento Nº 20230601 Data: 23/06/2023 Valor: Série: Outras 4464/2023 4460/2023 0 3740 945.00 12.001 Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) Proieto/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: Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 945.00 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 4465/2023 4461/2023 4.748.00 0 12.002 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 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS Fornecedor Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 4.748,00 Valor: 0 4466/2023 4462/2023 236,70 12.002 Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) Projeto/Atividade: 18.541.0010.2053 18.541.0010.2053 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Natureza de despesa: Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 236,70 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor 4467/2023 4463/2023 0 1.046,79 12.002 Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) Projeto/Atividade: 18.541.0010.2053 18.541.0010.2053 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS Natureza de despesa: Fornecedor: 197 INSS Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023. Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 1.046.79 27/06/2023 2.982,93 4500/2023 4496/2023 0 170,00 06.001 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Fonte: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde Projeto/Atividade: 3.3.90.32.99.01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE Natureza de despesa: 1683 ELAINE FAVERO & CIAL LTDA-FARMACIA DAS F Fornecedor: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO Servidor da Autorização:



Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade			Valor I	liquida
quidayao						Valor:	170,00	
4502/2023	4498/2023	0	410	03.002		74.51.	17 0,00	82
10022020		Fonte:			Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias			0.
	Projeto/Ativ		04 122 00					
	•				04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças			
,	Natureza de de	•	3.3.90		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			
		ecedor:			PASEP MINISTERIO DA FAZENDA			
Ser	rvidor da Autori:	zação:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO			
					Guia de Recolhimento - União Nº 8293 Série: Outras Data: 27/06/2023	Valor:	82,93	
4505/2023	4501/2023	0	1380	06.001				32
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
	Projeto/Ativ	vidade:	10.301.00	04.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde			
1	Natureza de de	spesa:	3.3.90	.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			
	Forne	ecedor:		25245	RAQUEL FERNANDA ZABOTT			
Ser	rvidor da Autori:	ização:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO			
					Diárias Nº 101/2023 Série: Outras Data: 27/06/2023	Valor:	325,00	
4506/2023	4502/2023	0	750	05.001				13
		Fonte:			Recursos Ordinários (Livres)			
	Projeto/Ativ		08 244 OC		08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social			
,	Natureza de de				SERVIDORES COMISSIONADOS			
ļ		ecedor:	ა.ა.ყ0		ADAO RIVORAL RAMOS			
Con								
Sei	rvidor da Autori:	zação:		1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA			
		_			Diárias Nº 102/2023 Série: Outras Data: 27/06/2023	Valor:	130,00	
4507/2023	4503/2023	0	1380	06.001				1.30
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
	Projeto/Ativ	vidade:	10.301.00	04.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde			
1	Natureza de de	spesa:	3.3.90	.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			
	Forne	ecedor:		21507	OLI DAMBROSIO			
Ser	rvidor da Autori:	zação:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO			
					Diárias Nº 103/2023 Série: Outras Data: 27/06/2023	Valor:	1.300,00	
4508/2023	4504/2023	0	1380	06.001				97
		Fonte:			Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
	Projeto/Ativ		10.301.00		10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde			
	Natureza de de				SERVIDORES EFETIVOS			
		ecedor:	0.0.00		OLI DAMBROSIO			
Sor	rvidor da Autori:				AMARILDO ALVES CARNEIRO			
Sei	. VIGOT GA AGIOTI.	ZaÇaU.		1012033		\/-l	075.00	
/					Diárias Nº 104/2023 Série: Outras Data: 27/06/2023	Valor:	975,00	
06/2023								2.36
4546/2023	4542/2023	0	1480	06.001				2.00
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
	Projeto/Ativ	vidade:	10.301.00	04.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde			
1	Natureza de de	spesa:	3.3.90	.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
	Forne	ecedor:		25014	clinica de olhos dr. eduardo menezes Itda			
Ser	rvidor da Autori	zação:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO			
					Nota Fiscal Eletrônica Nº 2125 Série: Outras Data: 28/06/2023	Valor:	2.000,00	
4559/2023	4555/2023	0	1390	06.001				16
		Fonte:			Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
	Projeto/Ativ		10.301.00		10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde			
,	Natureza de de			0.30.01.03				
		ecedor:	5.5.50		AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP			
Sor	rvidor da Autori:				AMARILDO ALVES CARNEIRO			
Sei	vidor da AUION	∠uya∪.		1012033		Voler	100.00	
_						Valor:	163,98	
Produ		Ólco D:-				Desconto		16°
		Óleo Die		65	1229 33,3290 4,9200	0,0000		163
	4556/2023	0	1390	06.001				19
		Fonte:			Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
			10 301 00	04.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde			
4560/2023	Projeto/Ativ	vidade:	10.001.00					
4560/2023				0.30.01.03	DIESEL			
4560/2023	Projeto/Ativ Natureza de de			0.30.01.03	DIESEL AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP			
4560/2023	Projeto/Ativ Natureza de de	espesa: ecedor:		0.30.01.03 21625				



Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Prod	Empenho	Tipo	Conta	Unidade							Valor	liquidad
	uto				Operação Lote Item Q	uantid	ade Valo	r un	itário	Desconto		Tota
	2821	Óleo Die	esel S10		1230	40,1	1530		1,9200	0,0000		197,5
29/06/2023												640,0
4617/2023	4613/2023	0	1480	06.001								400,0
		Fonte:			Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
	Projeto/A				10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em S							
	Natureza de d		3.3.90		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
_		necedor:			CLINICA PEQUENO ANJO							
Se	ervidor da Auto	rızaçao:		1012033 /	AMARILDO ALVES CARNEIRO							
10.10/0000	404.4/0000	•	000		Nota Fiscal Eletrônica № 359 Sér	ie: O	utras Da	ata:	29/06/2023	Valor:	400,00	0.40.4
4618/2023	4614/2023	0	300	03.001								240,0
	D :	Fonte:	04 400 00		Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/A				04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	ao e Fii	nanças					
	Natureza de d	•	3.3.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
_		necedor:			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA							
Se	ervidor da Auto	rızaçao:		1012032	IOVIANA TAIS FRIZZO							
00/00/0000					Nota Fiscal Eletrônica Nº 2023446933 Sér	ie: O	utras Da	ata:	29/06/2023	Valor:	240,00	00 044
30/06/2023	4640/0000		400	00.5								29.311,0
4644/2023	4640/2023	O	400	03.002	Deciman Ordinários (Limas)							4.169,3
	D :	Fonte:	04 400 00		Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/A				04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Fir	nanças						
	Natureza de d		3.3.90		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							
		necedor:			PASEP MINISTERIO DA FAZENDA							
Se	ervidor da Auto	rızaçao:		1012032	IOVIANA TAIS FRIZZO							
10.15/0000	40.44/0000	•	400		Guia de Recolhimento - União № 06/2023 Sér	ie: O	utras Da	ata:	30/06/2023	Valor:	4.169,34	40404
4645/2023	4641/2023	0	400	03.002								4.016,0
		Fonte:			Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/A				04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Fir	nanças						
	Natureza de d		3.3.90		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							
0-		necedor:			PASEP MINISTERIO DA FAZENDA							
56	ervidor da Auto	rızaçao:		1012032	IOVIANA TAIS FRIZZO		. 5		00/00/0000		4 0 4 0 0 0	
40.40/0000	40.40/0000	0	400		Guia de Recolhimento - União Nº 401609 Sér	ie: O	utras Da	ata:	30/06/2023	Valor:	4.016,09	00.0
4646/2023	4642/2023	0	400	03.002								23,9
		Fonte:			Recursos Ordinários (Livres)							
	Projeto/A				04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Fir	nanças						
	Natureza de d		3.3.90		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP PASEP MINISTERIO DA FAZENDA							
ç.		necedor:										
36	ervidor da Auto	nzaçao:		1012032	IOVIANA TAIS FRIZZO		D	_4	00/00/0000	\	00.04	
4050/0000	4040/2022	0	1000	07.000	Guia de Recolhimento - União № 2391 Sér	ie: O	utras Da	ata:	30/06/2023	Valor:	23,91	24.0
4650/2023	4646/2023	0	1980	07.002	77. 1. T (A							31,9
	Duciete/A	Fonte:	12 201 00		5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB							
	Projeto/A				2.361.0005.2030 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Transporte Esc	Joiai						
	Natureza de d		3.3.90		.UBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVICOS LTDA.							
ç.		necedor:			•							
	ervidor da Auto	nzaçao:		10120361	MARIZA RECALCATTI		D	_4	00/00/0000	\	04.00	
	40.47/2022	0	1000	07.000	Nota Fiscal Eletrônica Nº 80589 Sér	ie: O	utras Da	ata:	30/06/2023	Valor:	31,92	47.0
	4647/2023	0	1980	07.002	TO 1 TO 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O							47,8
4651/2023		Fonte:			5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB							
		er en andere		05.2030	2.361.0005.2030 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Transporte Esc	colar						
4651/2023	Projeto/A				LIBRIEICANITES - ADITIVOS ALITOMOTIVOS							
4651/2023	Projeto/A Natureza de c	lespesa:		.30.01.06 I	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS							
4651/2023	Projeto/A Natureza de c Forr	lespesa: necedor:		.30.01.06 I 46 I	PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.							
4651/2023	Projeto/A Natureza de c	lespesa: necedor:		.30.01.06 I 46 I	PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA. MARIZA RECALCATTI				00/02/2	161	4	
4651/2023 Se	Projeto/A Natureza de c Forr ervidor da Auto	lespesa: necedor: rização:	3.3.90	.30.01.06 I 46 I 1012038 I	PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA. MARIZA RECALCATTI	ie: O	utras Da	ata:	30/06/2023	Valor:	47,88	·
4651/2023	Projeto/A Natureza de c Forr	lespesa: necedor: rização:		.30.01.06 I 46 I 1012038 I 06.001	PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA. MARIZA RECALCATTI Nota Fiscal Eletrônica Nº 80591 Sér	ie: O	utras Da	ata:	30/06/2023	Valor:	47,88	27,9
4651/2023 Se	Projeto/A Natureza de c Forr ervidor da Auto 4648/2023	lespesa: necedor: rização: O Fonte:	3.3.90	.30.01.06 I 46 I 1012038 I 06.001	PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA. MARIZA RECALCATTI Nota Fiscal Eletrônica Nº 80591 Sér Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		utras Da	ata:	30/06/2023	Valor:	47,88	27,9
4651/2023 Se 4652/2023	Projeto/A Natureza de c Forr ervidor da Auto 4648/2023 Projeto/A	lespesa: necedor: rização: O Fonte: tividade:	3.3.90 1390 10.301.00	030.01.06 I 46 I 1012038 I 06.001 00303 S	PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA. MARIZA RECALCATTI Nota Fiscal Eletrônica Nº 80591 Sér Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em S		utras Da	ata:	30/06/2023	Valor:	47,88	27,9
4651/2023 Se 4652/2023	Projeto/A Natureza de c Forr ervidor da Auto 4648/2023 Projeto/A Natureza de c	lespesa: necedor: rização: O Fonte: tividade: lespesa:	3.3.90 1390 10.301.00	.30.01.06 I 46 I 1012038 I 06.001 00303 \$ 04.2021	PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA. MARIZA RECALCATTI Nota Fiscal Eletrônica Nº 80591 Sér Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em S LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		utras Da	ata:	30/06/2023	Valor:	47,88	27,9
4651/2023 Se 4652/2023	Projeto/A Natureza de c Forr ervidor da Auto 4648/2023 Projeto/A Natureza de c Forr	lespesa: necedor: rização: O Fonte: tividade: lespesa: necedor:	3.3.90 1390 10.301.00	.30.01.06 I 46 I 1012038 I 06.001 00303 3 04.2021 .30.01.06 I 46 I	PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA. MARIZA RECALCATTI Nota Fiscal Eletrônica Nº 80591 Sér Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em S LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.		utras Da	ata:	30/06/2023	Valor:	47,88	27,5
4651/2023 Se 4652/2023	Projeto/A Natureza de c Forr ervidor da Auto 4648/2023 Projeto/A Natureza de c	lespesa: necedor: rização: O Fonte: tividade: lespesa: necedor:	3.3.90 1390 10.301.00	.30.01.06 I 46 I 1012038 I 06.001 00303 3 04.2021 .30.01.06 I 46 I	PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA. MARIZA RECALCATTI Nota Fiscal Eletrônica Nº 80591 Sér Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em S JUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA. AMARILDO ALVES CARNEIRO				30/06/2023	Valor:	47,88 27,93	27,9



Relatório de liquidações por data de emissão Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Liquidação 4653/2023	Empenho T	ipo Conta	a Unidade									Valor I	Págin liquid
	4649/2023	D 1980											30
		nte:		5% sobre Transferências Constituciona	ais FUNDER								
	Projeto/Ativida			12.361.0005.2030 - Manutenção das Ati		o Fundamental - Transp	orte Escola	ar					
	Natureza de desp			LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTO		or andamona manop	0.10 2000.0						
	Fornece			PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍ		OS LTDA							
Se	ervidor da Autoriza			MARIZA RECALCATTI	VLIO L OLIVVIÇO	JOETDA.							
00	or vidor da Autoriza	20.	1012030		Fiscal Eletrônica	NI0 90E04	Cário:	Outras	Doto	20/06/2022	\/olor:	20.25	
40E0/2022	4654/2023	1405		Nota F	iscai Eletronica	IN 80594	Serie:	Outras	Dala:	30/06/2023	Valor:	30,25	F
4658/2023		O 1485		THO MANUEDINIODOLIO									5
		nte:		FMS MANFRINOPOLIS									
	Projeto/Ativida			10.301.0004.2021 - Manutenção das Aç	iões e Serviços Pi	úblicos da Atenção Bási	ca em Saú	de					
	Natureza de desp			SERVIÇOS BANCARIOS									
	Fornece			CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Se	ervidor da Autoriza	ão:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO									
					Aviso de Débito	Nº 5500	Série:	Outras	Data:	30/06/2023	Valor:	55,00	
4659/2023	4655/2023	O 1390	06.001										1.57
	Fo	nte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/0	00 - 15%)								
	Projeto/Ativida	de: 10.301	.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Aç	ões e Serviços P	úblicos da Atenção Bási	ca em Saú	de					
	Natureza de despe	sa: 3.3	.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR									
	Fornece	ior:	1683	ELAINE FAVERO & CIAL LTDA-FARM	MACIA DAS F								
Se	ervidor da Autoriza	ão:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO									
				Nota F	Fiscal Eletrônica	Nº 3445	Série:	Outras	Data:	30/06/2023	Valor:	1.577,05	
4660/2023	4656/2023	O 300	03.001										86
	Fo	nte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)									
	Projeto/Ativida			04.122.0002.2004 - Manutenção das Ati	ividades da Secre	taria Municipal de Admi	nistração e	Financas					
	Natureza de desp			ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FE	_		o ayao a	o i mangao					
	Fornece			AMSOP - ASSOC DOS MUN DO SUI	•								
So	ervidor da Autoriza			JOVIANA TAIS FRIZZO	DOLOTE DOT K								
36	er vidor da Adioriza	a0.	1012032		:	N10.000	04-1	0.4	D-1	00/00/0000	\	000.00	
				Guia de Recolhimento - Enti	idade de Ciasse	N°868	Serie:	Outras	Data:	30/06/2023	Valor:	868,00	_
4661/2023		O 1490											7
		nte:		Bloco de Custeio das Ações e Serviços									
	Projeto/Ativida			10.301.0004.2021 - Manutenção das Aç	iões e Serviços Pi	úblicos da Atenção Bási	ca em Saú	de					
	Natureza de desp			SERVIÇOS BANCÁRIOS									
	Fornece	or:	1637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Se	ervidor da Autoriza	ão:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO									
					Aviso de Débito	N°TX 062023	Série:	Outras	Data:	30/06/2023	Valor:	77,00	
1665/2023	4661/2023	O 1420	06.001									1	15.80
	Fo	nte:	00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços	Públicos de Saú	de							
	Projeto/Ativida	de: 10.301	.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Aç	ões e Serviços P	úblicos da Atenção Bási	ca em Saú	de					
	Natureza de desp	sa: 3.3	.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMI	CILIAR								
	Fornece	lor:	51	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUD	E DO SUDOEST	E							
Se	ervidor da Autoriza	ão:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO									
				Nota F	Fiscal Eletrônica	Nº 945030	Série:	1	Data:	30/06/2023	Valor:	900,00	
				Nota F		NI 230151		1	Data:	30/06/2023	Valor:	3.951,02	
					Fiscal Eletrônica	14 255151	Série:				Valor:	336,00	
					Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica		Série: Série:	1	Data:	30/06/2023			
				Nota F		Nº 239161				30/06/2023	Valor:	210,00	
				Nota F	Fiscal Eletrônica	N° 239161 N° 239162	Série:	1	Data:			210,00 740,00	
				Nota F Nota F Nota F	Fiscal Eletrônica	N° 239161 N° 239162 N° 8628	Série: Série:	1	Data: Data:	30/06/2023	Valor:		
				Nota F Nota F Nota F Nota F	Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica	N° 239161 N° 239162 N° 8628 N° 293882	Série: Série: Série:	1 1 1	Data: Data: Data:	30/06/2023 30/06/2023	Valor: Valor:	740,00	
				Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F	Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica	N° 239161 N° 239162 N° 8628 N° 293882 N° 8626	Série: Série: Série: Série: Série:	1 1 1	Data: Data: Data: Data:	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	Valor: Valor: Valor:	740,00 3.092,30	
				Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F	Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica	N° 239161 N° 239162 N° 8628 N° 293882 N° 8626 N° 3597738	Série: Série: Série: Série: Série:	1 1 1 1 Outras	Data: Data: Data: Data: Data:	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:	740,00 3.092,30 580,00 420,00	
				Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F	Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica	N° 239161 N° 239162 N° 8628 N° 293882 N° 8626 N° 3597738 N° 3597729	Série: Série: Série: Série: Série: Série:	1 1 1 1 Outras Outras	Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data:	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:	740,00 3.092,30 580,00 420,00 1.302,00	
				Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F	Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica	N° 239161 N° 239162 N° 8628 N° 293882 N° 8626 N° 3597738 N° 3597729 N° 447038	Série: Série: Série: Série: Série: Série: Série:	1 1 1 1 Outras Outras	Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data:	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:	740,00 3.092,30 580,00 420,00 1.302,00 93,50	
				Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F	Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica	N° 239161 N° 239162 N° 8628 N° 293882 N° 8626 N° 3597738 N° 3597729 N° 447038 N° 366837	Série: Série: Série: Série: Série: Série: Série: Série:	1 1 1 Outras Outras 1	Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data:	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:	740,00 3.092,30 580,00 420,00 1.302,00 93,50 1.252,00	
				Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F	Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica Fiscal Eletrônica	N° 239161 N° 239162 N° 8628 N° 293882 N° 8626 N° 3597738 N° 3597729 N° 447038 N° 366837 N° 842874	Série:	1	Data:	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:	740,00 3.092,30 580,00 420,00 1.302,00 93,50 1.252,00 1.693,20	
				Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F	Fiscal Eletrônica	N° 239161 N° 239162 N° 8628 N° 293882 N° 8626 N° 3597738 N° 3597729 N° 447038 N° 366837 N° 842874 N° 26113	Série:	1	Data:	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:	740,00 3.092,30 580,00 420,00 1.302,00 93,50 1.252,00 1.693,20 138,60	
				Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F	Fiscal Eletrônica	N° 239161 N° 239162 N° 8628 N° 293882 N° 8626 N° 3597738 N° 3597729 N° 447038 N° 366837 N° 842874 N° 26113 N° 521	Série:	1	Data:	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:	740,00 3.092,30 580,00 420,00 1.302,00 93,50 1.252,00 1.693,20 138,60 171,00	
				Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F	Fiscal Eletrônica	N° 239161 N° 239162 N° 8628 N° 293882 N° 8626 N° 3597738 N° 3597729 N° 447038 N° 366837 N° 842874 N° 26113 N° 521	Série:	1	Data:	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:	740,00 3.092,30 580,00 420,00 1.302,00 93,50 1.252,00 1.693,20 138,60	
4666/2023		O 1480		Nota F	Fiscal Eletrônica	N° 239161 N° 239162 N° 8628 N° 293882 N° 8626 N° 3597738 N° 3597729 N° 447038 N° 366837 N° 842874 N° 26113 N° 521	Série:	1	Data:	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:	740,00 3.092,30 580,00 420,00 1.302,00 93,50 1.252,00 1.693,20 138,60 171,00	38
4666/2023		O 1480 nte:		Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F Nota F	Fiscal Eletrônica	N° 239161 N° 239162 N° 8628 N° 293882 N° 8626 N° 3597738 N° 3597729 N° 447038 N° 366837 N° 842874 N° 26113 N° 521	Série:	1	Data:	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:	740,00 3.092,30 580,00 420,00 1.302,00 93,50 1.252,00 1.693,20 138,60 171,00	3:

Emitido por: Susana Francisconi, na versão: 5532 o



Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

liquidad	\/alor i									Unidade	Conta	Tipo	Empenho	Liquidação
nquiud	vaiul I								O BRASIL S.A.		COIIId	necedor:		aquiuaça0
										1012032 JOVI				Society
	050.50	\	00/00/0000	D-1	0.1	0 (-1		Asia a da Diffeira NO OFOFOOO	TAIS FRIZZO	1012032 30 11		nzayau.	vidor da Autor	36
400	356,50	Valor:	30/06/2023	Data:	Outras	Serie:	•	Aviso de Débito Nº 3565000			4440	^	4000/0000	1007/0000
103										05.003	1110	0	4663/2023	667/2023
								ção Social Básica - SUAS				Fonte:		
							ocial	lo Fundo Municipal de Assistência Social					Projeto/At	
										0.39.81.00 SER\	3.3.9	•	Natureza de d	1
									O BRASIL S.A.			necedor:		
									TAIS FRIZZO	1012032 JOVI		rização:	vidor da Autor	Sei
	103,50	Valor:	30/06/2023	Data:	Outras	Série:		Aviso de Débito Nº 103500						
6										03.002	380	0	4664/2023	4668/2023
									Ordinários (Livres)	00000 Recu		Fonte:		
					ças	e Finanç	dministração e	as Atividades do Departamento de Admin	2.2005 - Manutenção da	002.2005 04.12	04.122.0	tividade:	Projeto/At	
									S BANCÁRIOS	0.39.81.00 SER\	3.3.9	espesa:	Natureza de d	1
				0	TRADIÇÃ	RESOLT	ADIÇÃO - CRI	COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA TRADIÇ	ATIVA DE CREDITO C	23736 COO		necedor:	Forn	
									TAIS FRIZZO	1012032 JOVI		rização:	vidor da Autor	Se
	6,00	Valor:	30/06/2023	Data:	Outras	Série:	(Aviso de Débito Nº 6						
151										03.001	300	0	4669/2023	1672/2023
									Ordinários (Livres)	00000 Recu		Fonte:		
					Finanças	tração e	al de Administr	las Atividades da Secretaria Municipal de	2.2004 - Manutenção da	002.2004 04.12	04.122.0	tividade:	Projeto/At	
									S BANCÁRIOS	0.39.81.00 SER\	3.3.9	espesa:	Natureza de d	1
									ONOMICA FEDERAL	1637 CAIX		necedor:	Forn	
									ΓAIS FRIZZO	1012032 JOVI		rização:	vidor da Autor	Sei
	151,95	Valor:	30/06/2023	Data:	Outras	Série:	(Aviso de Débito Nº 15195						
1.171										03.002	380	0	4670/2023	4673/2023
									Ordinários (Livres)	00000 Recu		Fonte:		
					ças	e Finanç	dministração e	las Atividades do Departamento de Admin	2.2005 - Manutenção da	002.2005 04.12	04.122.0	tividade:	Projeto/At	
									S BANCÁRIOS	0.39.81.00 SER\	3.3.9	espesa:	Natureza de d	
									O BRASIL S.A.	1323 BANG		necedor:	Forn	
									TAIS FRIZZO	1012032 JOVI		rização:	vidor da Autor	Sei
	1.171,40	Valor:	30/06/2023	Data:	Outras	Série:)1002	Aviso de Débito Nº 1651272001002				•		
797										03.001	300	0	4671/2023	4674/2023
									Ordinários (Livres)			Fonte:		
					Financas	tração o	al de Administr	las Atividades da Secretaria Municipal de			04 122 0		Projeto/At	
					i iilaiiças	ii açao e	ii de Administr		JRAS DE PERIÓDICO				Natureza de d	
									IFEDERAÇAO NACIC		3.3.9	necedor:		'
								STANE DE MICHIOIFIC	•	1012032 JOVI			rvidor da Autor	80
									AIS I'RIZZU	1012032 3001		ıızaça0.	viuoi ua Auloi	26
	797,00	Valor:	30/06/2023	D-1-	Outras	04-1-		- Entidade de Classe Nº 062023	Out at December 1					

Critério de seleção:

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