



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/06/2023					12.455,39
3849/2023	3847/2023	O	1560	06.002	4.395,60
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2023 10.301.0004.2023 - Manutenção das Atividades da Associação Regional de Saude Sudoeste					
Natureza de despesa: 3.1.71.70.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
Fornecedor: 51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 06/2023 Série: Outras Data: 01/06/2023 Valor: 4.395,60					
3850/2023	3848/2023	O	1560	06.002	732,60
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2023 10.301.0004.2023 - Manutenção das Atividades da Associação Regional de Saude Sudoeste					
Natureza de despesa: 3.1.71.70.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fornecedor: 51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 06/2023 Série: Outras Data: 01/06/2023 Valor: 732,60					
3851/2023	3849/2023	O	1570	06.002	732,60
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2023 10.301.0004.2023 - Manutenção das Atividades da Associação Regional de Saude Sudoeste					
Natureza de despesa: 3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
Fornecedor: 51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 06/2023 Série: Outras Data: 01/06/2023 Valor: 732,60					
3852/2023	3850/2023	O	1570	06.002	1.465,20
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2023 10.301.0004.2023 - Manutenção das Atividades da Associação Regional de Saude Sudoeste					
Natureza de despesa: 3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
Fornecedor: 51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 06/2023 Série: Outras Data: 01/06/2023 Valor: 1.465,20					
3853/2023	3851/2023	O	1590	06.002	2.414,70
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2024 10.301.0004.2024 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná					
Natureza de despesa: 3.1.71.70.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
Fornecedor: 21622 CIRUSPAR					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 06/2023 Série: Outras Data: 01/06/2023 Valor: 2.414,70					
3854/2023	3852/2023	O	1590	06.002	724,41
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2024 10.301.0004.2024 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná					
Natureza de despesa: 3.1.71.70.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fornecedor: 21622 CIRUSPAR					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 06/2023 Série: Outras Data: 01/06/2023 Valor: 724,41					
3855/2023	3853/2023	O	1590	06.002	193,18
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2024 10.301.0004.2024 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná					
Natureza de despesa: 3.1.71.70.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL					
Fornecedor: 21622 CIRUSPAR					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 06/2023 Série: Outras Data: 01/06/2023 Valor: 193,18					
3856/2023	3854/2023	O	1600	06.002	724,41
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2024 10.301.0004.2024 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná					
Natureza de despesa: 3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
Fornecedor: 21622 CIRUSPAR					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 06/2023 Série: Outras Data: 01/06/2023 Valor: 724,41					
3857/2023	3855/2023	O	1600	06.002	724,41
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2024 10.301.0004.2024 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná					
Natureza de despesa: 3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
Fornecedor: 21622 CIRUSPAR					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 06/2023 Série: Outras Data: 01/06/2023 Valor: 724,41					
3858/2023	3856/2023	O	1610	06.002	48,28
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2024 10.301.0004.2024 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná					
Natureza de despesa: 4.4.71.70.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR					
Fornecedor: 21622 CIRUSPAR					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 06/2023 Série: Outras Data: 01/06/2023 Valor: 48,28					
3859/2023	3857/2023	O	1480	06.001	300,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 1452 TELEBEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 40850 Série: Outras Data: 01/06/2023 Valor: 300,00					
02/06/2023					7.603,20
3876/2023	3874/2023	O	1860	07.002	800,00
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.1008 12.361.0005.1008 - Manutenção e Infraestrutura da Escola Municipal Cecília Meireles					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 26048 ADESIVE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1185 Série: 1 Data: 02/06/2023 Valor: 800,00					
3878/2023	3876/2023	O	1390	06.001	398,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR					
Fornecedor: 21765 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONT. E HOSP. EIRELI					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 16262 Série: 1 Data: 02/06/2023 Valor: 398,00					
3879/2023	3877/2023	O	1390	06.001	4.950,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR					
Fornecedor: 21765 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONT. E HOSP. EIRELI					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 16263 Série: 1 Data: 02/06/2023 Valor: 4.950,00					
3895/2023	3893/2023	O	1480	06.001	709,20
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 21261 LABORATORIO BIOMAGISTRA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 11557 Série: Outras Data: 02/06/2023 Valor: 709,20					
3896/2023	3894/2023	O	1480	06.001	746,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 472 CEDIMAGEM					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 17670 Série: Outras Data: 02/06/2023 Valor: 746,00					
05/06/2023					3.265,23
3945/2023	3943/2023	O	1480	06.001	149,90
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
		Fornecedor:	25461	ROSANE DIETZMANN FROES						
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica N° 143	Série:	Outras	Data:	05/06/2023	Valor: 149,90
3946/2023	3944/2023	O	1400	06.001						2.638,80
		Fonte:	00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde						
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
		Fornecedor:	21958	PANIFICADORA MORAES LTDA						
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica N° 2219	Série:	Outras	Data:	05/06/2023	Valor: 2.638,80
3947/2023	3945/2023	O	1480	06.001						26,53
		Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde						
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA						
		Fornecedor:	1791	INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA						
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Guia de Recolhimento - Estado N° 2490591	Série:	Outras	Data:	05/06/2023	Valor: 26,53
3948/2023	3946/2023	O	140	02.001						250,00
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS						
		Fornecedor:	2106	ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA						
		Servidor da Autorização:	1012030	ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA						
					Diárias N° 89/2023	Série:	Outras	Data:	05/06/2023	Valor: 250,00
3949/2023	3947/2023	O	610	04.001						200,00
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.121.0002.2009	04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento						
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS						
		Fornecedor:	3690	SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA						
		Servidor da Autorização:	1012037	SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA						
					Diárias N° 90/2023	Série:	Outras	Data:	05/06/2023	Valor: 200,00
06/06/2023										8.377,24
3962/2023	3960/2023	O	860	05.002						105,49
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	08.243.0003.6012	08.243.0003.6012 - Manutenção do Conselho Tutelar						
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
		Fornecedor:	32	OI S.A.						
		Servidor da Autorização:	1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA						
					Fatura Telefônica N° 10549	Série:	Outras	Data:	06/06/2023	Valor: 105,49
3963/2023	3961/2023	O	970	05.002						105,49
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2013	08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social						
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
		Fornecedor:	32	OI S.A.						
		Servidor da Autorização:	1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA						
					Fatura Telefônica N° 010549	Série:	Outras	Data:	06/06/2023	Valor: 105,49
3964/2023	3962/2023	O	1480	06.001						82,36
		Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde						
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
		Fornecedor:	32	OI S.A.						
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Fatura Telefônica N° 8236	Série:	Outras	Data:	06/06/2023	Valor: 82,36
3965/2023	3963/2023	O	300	03.001						145,48
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2004	04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças						
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
		Fornecedor:	32	OI S.A.						



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado	
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO									
					Fatura Telefônica N° 14548		Série: Outras	Data: 06/06/2023	Valor: 145,48		
3966/2023	3964/2023	O	2240	07.002						1.534,85	
Fonte:		00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB									
Projeto/Atividade:		12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental									
Natureza de despesa:		3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO									
Fornecedor:		20376 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR									
Servidor da Autorização:		1012038 MARIZA RECALCATTI			Fatura de Água N° 05/2023		Série: Outras	Data: 06/06/2023	Valor: 1.534,85		
3967/2023	3965/2023	O	1400	06.001						728,80	
Fonte:		00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde									
Natureza de despesa:		3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO									
Fornecedor:		26017 M.A EMPÓRIO DA LIMPEZA LTDA EPP									
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO			Nota Fiscal Eletrônica N° 1505		Série: 1	Data: 06/06/2023	Valor: 728,80		
3968/2023	3966/2023	O	2810	08.002						220,00	
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)									
Projeto/Atividade:		26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior									
Natureza de despesa:		3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Fornecedor:		23298 CMD SOLUÇÕES LTDA									
Servidor da Autorização:		1012034 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS			Nota Fiscal Eletrônica N° 2350		Série: Outras	Data: 06/06/2023	Valor: 220,00		
3971/2023	3969/2023	O	300	03.001						69,00	
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)									
Projeto/Atividade:		04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças									
Natureza de despesa:		3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor:		1323 BANCO DO BRASIL S.A.									
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO			Aviso de Débito N° 6900		Série: Outras	Data: 06/06/2023	Valor: 69,00		
3972/2023	3970/2023	O	1490	06.001						4,40	
Fonte:		00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde									
Natureza de despesa:		3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor:		1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO			Aviso de Débito N° 440		Série: Outras	Data: 06/06/2023	Valor: 4,40		
3973/2023	3971/2023	O	1480	06.001						8,30	
Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)									
Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde									
Natureza de despesa:		3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor:		1323 BANCO DO BRASIL S.A.									
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO			Aviso de Débito N° 830		Série: Outras	Data: 06/06/2023	Valor: 8,30		
3974/2023	3845/2023	O	300	03.001						3.290,00	
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)									
Projeto/Atividade:		04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças									
Natureza de despesa:		3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
Fornecedor:		25401 CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS EIRELLI									
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO			Nota Fiscal Eletrônica N° 3133		Série: Outras	Data: 06/06/2023	Valor: 3.290,00		
3975/2023	3972/2023	O	1410	06.001						2.083,07	
Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)									
Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde									
Natureza de despesa:		3.3.90.32.99.01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE									
Fornecedor:		21336 FARMÁCIA SCHERER LTDA									
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO			Nota Fiscal Eletrônica N° 219		Série: 1	Data: 06/06/2023	Valor: 2.083,07		
07/06/2023										752,00	



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
3993/2023	3990/2023	O	950	05.002	332,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS					
Fornecedor: 2099 DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Nota Fiscal Eletrônica N° 10849 Série: Outras Data: 07/06/2023 Valor: 332,00					
3996/2023	3993/2023	O	1390	06.001	420,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 60 CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 8085 Série: 1 Data: 07/06/2023 Valor: 420,00					
09/06/2023 53.510,44					
4002/2023	3999/2023	O	400	03.002	5.740,06
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
Fornecedor: 119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Guia de Recolhimento - União N° 574006 Série: Outras Data: 09/06/2023 Valor: 5.740,06					
4003/2023	4000/2023	O	450	03.002	18.295,73
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 28.843.0000.2006 28.843.0000.2006 - Amortização e Encargos da Dívida					
Natureza de despesa: 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Número do Contrato - Operação de Crédito N° 06/2023 Série: Outras Data: 09/06/2023 Valor: 18.295,73					
4004/2023	4001/2023	O	440	03.002	29.474,65
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 28.843.0000.2006 28.843.0000.2006 - Amortização e Encargos da Dívida					
Natureza de despesa: 3.2.90.21.01.00 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Número do Contrato - Operação de Crédito N° 06/2023 Série: Outras Data: 09/06/2023 Valor: 29.474,65					
12/06/2023 6.625,00					
4024/2023	4021/2023	O	1480	06.001	2.000,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 1697 FIGUEIRA E MEDINA LTDA. - CM CLINIMEDI					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 6183 Série: Outras Data: 12/06/2023 Valor: 2.000,00					
4025/2023	4022/2023	O	1480	06.001	400,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 1697 FIGUEIRA E MEDINA LTDA. - CM CLINIMEDI					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 6184 Série: Outras Data: 12/06/2023 Valor: 400,00					
4026/2023	4023/2023	O	1480	06.001	1.100,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 26104 CLINICA MÉDICA TITON LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 1433 Série: Outras Data: 12/06/2023 Valor: 1.100,00					
4028/2023	4025/2023	O	140	02.001	1.625,00



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2002 04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		
		Fornecedor:	20475 TAILLER GUIMARAES DA SILVA		
		Servidor da Autorização:	1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA		
			Diárias N°91/2023	Série: Outras	Data: 12/06/2023
				Valor:	1.625,00
4060/2023	4057/2023	O	1850	07.002	1.500,00
		Fonte:	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.1008 12.361.0005.1008 - Manutenção e Infraestrutura da Escola Municipal Cecília Meireles		
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
		Fornecedor:	22858 ODETI E BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA - ME		
		Servidor da Autorização:	1012038 MARIZA RECALCATTI		
			Nota Fiscal Eletrônica N° 12310	Série: 1	Data: 12/06/2023
				Valor:	1.500,00
13/06/2023					3.859,50
4062/2023	4059/2023	O	300	03.001	1.650,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
		Fornecedor:	23832 MARCOS AURELIO MARQUES DA ROSA - MEI		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
			Nota Fiscal Eletrônica N° 031	Série: Outras	Data: 13/06/2023
				Valor:	1.650,00
4092/2023	4089/2023	O	1050	05.003	29,70
		Fonte:	00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2015 08.244.0003.2015 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		
		Fornecedor:	22962 RENATO MACHADO MERCADO		
		Servidor da Autorização:	1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA		
			Nota Fiscal Eletrônica N° 1759	Série: 1	Data: 13/06/2023
				Valor:	29,70
4093/2023	4090/2023	O	1050	05.003	59,80
		Fonte:	00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2015 08.244.0003.2015 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		
		Fornecedor:	22962 RENATO MACHADO MERCADO		
		Servidor da Autorização:	1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA		
			Nota Fiscal Eletrônica N° 1760	Série: 1	Data: 13/06/2023
				Valor:	59,80
4094/2023	4091/2023	O	1050	05.003	120,00
		Fonte:	00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2015 08.244.0003.2015 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		
		Fornecedor:	22962 RENATO MACHADO MERCADO		
		Servidor da Autorização:	1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA		
			Nota Fiscal Eletrônica N° 1762	Série: 1	Data: 13/06/2023
				Valor:	120,00
4095/2023	4092/2023	O	1170	05.003	2.000,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2016 08.244.0003.2016 - Apoio Social a Pessoas Vulneráveis Economicamente		
		Natureza de despesa:	3.3.90.32.03.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		Fornecedor:	21308 UNIFAS SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA		
		Servidor da Autorização:	1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA		
			Nota Fiscal Eletrônica N° 2807	Série: Outras	Data: 13/06/2023
				Valor:	2.000,00
14/06/2023					49.479,72
4096/2023	4093/2023	O	1480	06.001	32.465,72
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
		Fornecedor:	51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO		
			Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 05/2023	Série: Outras	Data: 14/06/2023
				Valor:	32.465,72
4097/2023	4094/2023	O	1490	06.001	16.856,16
		Fonte:	00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 05/2023 Série: Outras Data: 14/06/2023 Valor: 16.856,16					
4098/2023	4095/2023	O	3340	10.002	58,50
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 25208 OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO					
Servidor da Autorização: 1012035 RODSON DELLA BETTA					
Recibos Cartórios Nº 42310063 Série: Outras Data: 14/06/2023 Valor: 58,50					
4099/2023	4096/2023	O	3340	10.002	84,44
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 25208 OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO					
Servidor da Autorização: 1012035 RODSON DELLA BETTA					
Recibos Cartórios Nº 61690614 Série: Outras Data: 14/06/2023 Valor: 84,44					
4104/2023	4101/2023	O	2170	07.002	14,90
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 529 Série: 1 Data: 14/06/2023 Valor: 14,90					
15/06/2023 4.072,55					
4155/2023	4152/2023	O	1480	06.001	450,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 23694 MOTIZUKI E MALUCELLI LTDA ME					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 3070 Série: Outras Data: 15/06/2023 Valor: 450,00					
4156/2023	4153/2023	O	1390	06.001	443,70
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 530 Série: 1 Data: 15/06/2023 Valor: 443,70					
4164/2023	4161/2023	O	1390	06.001	44,95
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					
Fornecedor: 22962 RENATO MACHADO MERCADO					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1757 Série: 1 Data: 15/06/2023 Valor: 44,95					
4165/2023	4162/2023	O	1390	06.001	133,90
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 22962 RENATO MACHADO MERCADO					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1758 Série: 1 Data: 15/06/2023 Valor: 133,90					
4167/2023	4164/2023	O	140	02.001	650,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2002 04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Fornecedor:	2106 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA				
					Servidor da Autorização:	1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA				
						Diárias N° 92/2023	Série: Outras	Data: 15/06/2023	Valor: 650,00	
4168/2023	4165/2023	O	610	04.001						500,00
					Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento				
					Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				
					Fornecedor:	3690 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA				
					Servidor da Autorização:	1012037 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA				
						Diárias N° 93/2023	Série: Outras	Data: 15/06/2023	Valor: 500,00	
4169/2023	4166/2023	O	1380	06.001						400,00
					Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				
					Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde				
					Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				
					Fornecedor:	21507 OLI DAMBROSIO				
					Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
						Diárias N° 94/2023	Série: Outras	Data: 15/06/2023	Valor: 400,00	
4170/2023	4167/2023	O	1380	06.001						600,00
					Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				
					Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde				
					Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				
					Fornecedor:	21507 OLI DAMBROSIO				
					Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
						Diárias N° 95/2023	Série: Outras	Data: 15/06/2023	Valor: 600,00	
4171/2023	4168/2023	O	1380	06.001						100,00
					Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				
					Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde				
					Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				
					Fornecedor:	21507 OLI DAMBROSIO				
					Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
						Diárias N° 96/2023	Série: Outras	Data: 15/06/2023	Valor: 100,00	
4172/2023	4169/2023	O	1380	06.001						650,00
					Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				
					Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde				
					Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				
					Fornecedor:	21507 OLI DAMBROSIO				
					Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
						Diárias N° 97/2023	Série: Outras	Data: 15/06/2023	Valor: 650,00	
4173/2023	4170/2023	O	1380	06.001						100,00
					Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				
					Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde				
					Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				
					Fornecedor:	21507 OLI DAMBROSIO				
					Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
						Diárias N° 98/2023	Série: Outras	Data: 15/06/2023	Valor: 100,00	
20/06/2023										3.674,53
4203/2023	4199/2023	O	410	03.002						172,09
					Fonte:	00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias				
					Projeto/Atividade:	04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças				
					Natureza de despesa:	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				
					Fornecedor:	119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA				
					Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
						Guia de Recolhimento - União N° 17209	Série: Outras	Data: 20/06/2023	Valor: 172,09	
4204/2023	4200/2023	O	400	03.002						3.315,64
					Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças				
					Natureza de despesa:	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				
					Fornecedor:	119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA				
					Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Guia de Recolhimento - União Nº 331564										
4230/2023	4226/2023	O	2170	07.002		Série: Outras	Data: 20/06/2023	Valor:	3.315,64	45,80
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB										
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental										
Natureza de despesa: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE										
Fornecedor: 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA										
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 539										
Série: 1 Data: 20/06/2023 Valor: 45,80										
4231/2023	4227/2023	O	3340	10.002						141,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA										
Fornecedor: 25208 OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO										
Servidor da Autorização: 1012035 RODSON DELLA BETTA										
Recibos Cartórios Nº 61699108										
Série: Outras Data: 20/06/2023 Valor: 141,00										
21/06/2023										
5.305,57										
4235/2023	4231/2023	O	300	03.001						602,96
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS										
Fornecedor: 1323 BANCO DO BRASIL S.A.										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Aviso de Débito Nº TX 01-03/2023										
Série: Outras Data: 21/06/2023 Valor: 602,96										
4236/2023	4232/2023	O	1420	06.001						1.242,80
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.32.02.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR										
Fornecedor: 51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 43767										
Série: 1 Data: 21/06/2023 Valor: 379,20										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 111306										
Série: 1 Data: 21/06/2023 Valor: 143,00										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1612										
Série: 1 Data: 21/06/2023 Valor: 395,60										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1614										
Série: 1 Data: 21/06/2023 Valor: 325,00										
4237/2023	4233/2023	O	1480	06.001						2.660,76
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA										
Fornecedor: 21071 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Apólice de Seguro Nº 266076										
Série: Outras Data: 21/06/2023 Valor: 2.660,76										
4238/2023	4234/2023	O	1480	06.001						700,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
Fornecedor: 20627 CENTRO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO SUDOESTE LTDA										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 6199										
Série: Outras Data: 21/06/2023 Valor: 700,00										
4241/2023	4237/2023	O	950	05.002						17,90
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social										
Natureza de despesa: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE										
Fornecedor: 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA										
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 538										
Série: 1 Data: 21/06/2023 Valor: 17,90										
4246/2023	4242/2023	O	1390	06.001						81,15
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA										
Fornecedor: 24537 PANDA 12 MARANELLO ; PANDA AUTO POSTO LTDA										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:10

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica N° 17727	Série: Outras	Data: 21/06/2023	Valor:	81,15	
Produto					Operação Lote Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total	
1440		GASOLINA COMUM			1177	15,0000	5,4100	0,0000	81,15	
22/06/2023										974,50
4260/2023	4256/2023	O	2170	07.002						137,50
Fonte:		00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB								
Projeto/Atividade:		12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental								
Natureza de despesa:		3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Fornecedor:		21966 BELINKI E SOUZA LTDA								
Servidor da Autorização:		1012038 MARIZA RECALCATTI								
					Nota Fiscal Eletrônica N° 22475	Série: 1	Data: 22/06/2023	Valor:	137,50	
4266/2023	4262/2023	O	3590	11.001						837,00
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)								
Projeto/Atividade:		27.812.0007.2050 27.812.0007.2050 - Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo								
Natureza de despesa:		3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
Fornecedor:		24810 RN AUTO CENTER								
Servidor da Autorização:		1012127 ROBERTO RONALDO NUNES								
					Nota Fiscal Eletrônica N° 417	Série: 1	Data: 22/06/2023	Valor:	837,00	
23/06/2023										748.808,27
4288/2023	4284/2023	O	2930	09.001						1.625,00
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)								
Projeto/Atividade:		20.606.0009.2044 20.606.0009.2044 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Sanidade Animal								
Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS								
Fornecedor:		21463 CLEUNICE FATIMA SOSTER								
Servidor da Autorização:		1012137 DOMINGOS ALBERTO RECH								
					Diárias N° 99/2023	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	1.625,00	
4289/2023	4285/2023	O	3060	09.003						1.625,00
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)								
Projeto/Atividade:		20.609.0009.2046 20.609.0009.2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal								
Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS								
Fornecedor:		20721 LUCIANO RENATO DE LIMA								
Servidor da Autorização:		1012137 DOMINGOS ALBERTO RECH								
					Diárias N° 100/2023	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	1.625,00	
4305/2023	4301/2023	O	1480	06.001						1.500,00
Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)								
Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde								
Natureza de despesa:		3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Fornecedor:		26134 GUSTAVO VICENZI CLINICA MÉDICA DE ORTOPEDIA LTDA								
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO								
					Nota Fiscal Eletrônica N° 638	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	1.500,00	
4306/2023	4302/2023	O	1420	06.001						950,00
Fonte:		00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde								
Natureza de despesa:		3.3.90.32.99.01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE								
Fornecedor:		20732 DROGABEL MERISIO ANDRETTA & CIA LTDA								
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO								
					Nota Fiscal Eletrônica N° 19462	Série: 1	Data: 23/06/2023	Valor:	950,00	
4311/2023	4307/2023	O	120	02.001						2.253,79
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)								
Projeto/Atividade:		04.122.0002.2002 04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito								
Natureza de despesa:		3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO								
Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS								
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO								
Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.								
					Folha de Pagamento N° 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	2.253,79	
4312/2023	4308/2023	O	120	02.001						112,69
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)								
Projeto/Atividade:		04.122.0002.2002 04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito								
Natureza de despesa:		3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS								



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:11

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 112,69					
4313/2023	4309/2023	O	120	02.001	10.133,52
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2002 04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.75.01 SUBSÍDIOS DO PREFEITO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 10.133,52					
4314/2023	4310/2023	O	120	02.001	6.000,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2002 04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.75.02 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 6.000,00					
4315/2023	4311/2023	O	130	02.001	2.625,01
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2002 04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.01 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 2.625,01					
4316/2023	4312/2023	O	130	02.001	1.260,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2002 04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.02 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 1.260,00					
4317/2023	4313/2023	O	190	03.001	8.327,70
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.091.0002.2003 04.091.0002.2003 - Manutenção das Atividades Jurídicas					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 8.327,70					
4318/2023	4314/2023	O	200	03.001	1.748,83
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.091.0002.2003 04.091.0002.2003 - Manutenção das Atividades Jurídicas					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 1.748,83					
4319/2023	4315/2023	O	330	03.002	17.476,42
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 17.476,42					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:12

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
4320/2023	4316/2023	O	330	03.002	4.500,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 4.500,00					
4321/2023	4317/2023	O	330	03.002	5.147,07
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 5.147,07					
4322/2023	4318/2023	O	330	03.002	1.283,37
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 1.283,37					
4323/2023	4319/2023	O	330	03.002	1.320,53
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 1.320,53					
4324/2023	4320/2023	O	330	03.002	770,63
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.77 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE					
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 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 770,63					
4325/2023	4321/2023	O	340	03.002	140,27
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.01.00 FGTS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 140,27					
4326/2023	4322/2023	O	340	03.002	945,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 945,00					
4327/2023	4323/2023	O	340	03.002	5.128,19
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:13

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 5.128,19					
4328/2023	4324/2023	O	340	03.002	331,39
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.123.0002.2005 04.123.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 331,39					
4329/2023	4325/2023	O	460	03.003	2.950,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.123.0002.2007 04.123.0002.2007 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almoarifado					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 2.950,00					
4330/2023	4326/2023	O	470	03.003	619,51
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.123.0002.2007 04.123.0002.2007 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almoarifado					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 619,51					
4331/2023	4327/2023	O	530	03.004	1.812,65
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.123.0002.2008 04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 1.812,65					
4332/2023	4328/2023	O	530	03.004	1.950,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.123.0002.2008 04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 1.950,00					
4333/2023	4329/2023	O	530	03.004	271,90
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.123.0002.2008 04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 271,90					
4334/2023	4330/2023	O	540	03.004	409,50
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.123.0002.2008 04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:14

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado	
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	409,50	
4335/2023	4331/2023	O	540	03.004						437,76	
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	04.123.0002.2008	04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização							
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS							
		Fornecedor:		197 INSS							
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	437,76	
4336/2023	4332/2023	O	590	04.001						9.960,58	
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	04.121.0002.2009	04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento							
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO							
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	9.960,58	
4337/2023	4333/2023	O	590	04.001						4.500,00	
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	04.121.0002.2009	04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento							
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO							
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	4.500,00	
4338/2023	4334/2023	O	600	04.001						945,01	
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	04.121.0002.2009	04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento							
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS							
		Fornecedor:		197 INSS							
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	945,01	
4339/2023	4335/2023	O	600	04.001						2.091,72	
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	04.121.0002.2009	04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento							
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS							
		Fornecedor:		197 INSS							
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	2.091,72	
4340/2023	4336/2023	O	660	04.002						2.950,00	
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	04.121.0002.2010	04.121.0002.2010 - Manutenção do Departamento de Gestão e Projetos							
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO							
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	2.950,00	
4341/2023	4337/2023	O	670	04.002						619,50	
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	04.121.0002.2010	04.121.0002.2010 - Manutenção do Departamento de Gestão e Projetos							
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO							
		Fornecedor:		197 INSS							
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	619,50	
4342/2023	4338/2023	O	730	05.001						6.787,56	
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2011	08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social							



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:15

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 6.787,56					
4343/2023	4339/2023	O	730	05.001	4.500,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 4.500,00					
4344/2023	4340/2023	O	730	05.001	528,13
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 528,13					
4345/2023	4341/2023	O	730	05.001	471,94
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 471,94					
4346/2023	4342/2023	O	730	05.001	749,99
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.77 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE					
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 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 749,99					
4347/2023	4343/2023	O	740	05.001	131,21
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.01.00 FGTS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 131,21					
4348/2023	4344/2023	O	740	05.001	1.102,49
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 1.102,49					
4349/2023	4345/2023	O	740	05.001	1.083,08
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:16

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor: 1.083,08	
4350/2023	4346/2023	O	740	05.001						275,13
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2011	08.244.0003.2011	- Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO						
		Fornecedor:	197 INSS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor: 275,13	
4351/2023	4347/2023	O	740	05.001						277,22
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2011	08.244.0003.2011	- Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.99.01	INSS - JOVEM APRENDIZ						
		Fornecedor:	197 INSS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor: 277,22	
4352/2023	4348/2023	O	820	05.002						12.742,74
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	08.243.0003.6012	08.243.0003.6012	- Manutenção do Conselho Tutelar					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor: 12.742,74	
4353/2023	4349/2023	O	820	05.002						707,93
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	08.243.0003.6012	08.243.0003.6012	- Manutenção do Conselho Tutelar					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor: 707,93	
4354/2023	4350/2023	O	830	05.002						141,58
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	08.243.0003.6012	08.243.0003.6012	- Manutenção do Conselho Tutelar					
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS						
		Fornecedor:	197 INSS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor: 141,58	
4355/2023	4351/2023	O	830	05.002						2.548,51
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	08.243.0003.6012	08.243.0003.6012	- Manutenção do Conselho Tutelar					
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS						
		Fornecedor:	197 INSS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor: 2.548,51	
4356/2023	4352/2023	O	920	05.002						1.812,65
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2013	08.244.0003.2013	- Manutenção do Departamento de Assistência Social					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor: 1.812,65	
4357/2023	4353/2023	O	925	05.002						5.254,09
		Fonte:		00934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:17

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2013	08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social	
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
		Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 5.254,09
4358/2023	4354/2023	O	920	05.002	2.950,00
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2013	08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social	
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 2.950,00
4359/2023	4355/2023	O	920	05.002	362,53
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2013	08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social	
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
		Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 362,53
4360/2023	4356/2023	O	925	05.002	204,12
		Fonte:	00934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2013	08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social	
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
		Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 204,12
4361/2023	4357/2023	O	930	05.002	619,50
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2013	08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social	
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:	197	INSS	
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 619,50
4362/2023	4358/2023	O	930	05.002	456,78
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2013	08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social	
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	
		Fornecedor:	197	INSS	
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 456,78
4363/2023	4359/2023	O	935	05.002	1.146,22
		Fonte:	00934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2013	08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social	
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	
		Fornecedor:	197	INSS	
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 1.146,22
4364/2023	4360/2023	O	1270	06.001	5.716,80
		Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2019	10.301.0004.2019 - Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
		Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:18

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 5.716,80					
4365/2023	4361/2023	O	1270	06.001	264,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2019 10.301.0004.2019 - Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 264,00					
4366/2023	4362/2023	O	1280	06.001	1.255,98
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2019 10.301.0004.2019 - Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 1.255,98					
4367/2023	4363/2023	O	1360	06.001	108.185,12
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 108.185,12					
4368/2023	4364/2023	O	1360	06.001	4.076,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 4.076,00					
4369/2023	4365/2023	O	1360	06.001	10.982,40
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 10.982,40					
4370/2023	4366/2023	O	1360	06.001	7.450,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 7.450,00					
4371/2023	4367/2023	O	1360	06.001	2.652,71
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 2.652,71					
4372/2023	4368/2023	O	1360	06.001	8.956,20



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:19

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230601	Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 8.956,20	
4373/2023	4369/2023	O	1360	06.001	1.516,37
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230601	Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 1.516,37	
4374/2023	4370/2023	O	1370	06.001	3.085,38
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.01.00 FGTS		
		Fornecedor:	1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230601	Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 3.085,38	
4375/2023	4371/2023	O	1370	06.001	945,00
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS		
		Fornecedor:	197 INSS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230601	Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 945,00	
4376/2023	4372/2023	O	1370	06.001	619,50
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:	197 INSS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230601	Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 619,50	
4377/2023	4373/2023	O	1370	06.001	20.393,48
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	197 INSS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230601	Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 20.393,48	
4378/2023	4374/2023	O	1370	06.001	7.966,77
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO		
		Fornecedor:	197 INSS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230601	Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 7.966,77	
4379/2023	4375/2023	O	1370	06.001	277,22
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.99.01 INSS - JOVEM APRENDIZ		
		Fornecedor:	197 INSS		



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:20

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 277,22					
4380/2023	4376/2023	O	1690	06.004	1.950,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.304.0004.2026 10.304.0004.2026 - Manutenção do Programas de Vigilância em Saúde e Sanitaria					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 1.950,00					
4381/2023	4377/2023	O	1700	06.004	409,50
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.304.0004.2026 10.304.0004.2026 - Manutenção do Programas de Vigilância em Saúde e Sanitaria					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 409,50					
4382/2023	4378/2023	O	1770	07.001	9.843,51
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 9.843,51					
4383/2023	4379/2023	O	1770	07.001	1.950,00
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 1.950,00					
4384/2023	4380/2023	O	1770	07.001	953,78
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 953,78					
4385/2023	4381/2023	O	1780	07.001	52,80
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.01.00 FGTS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 52,80					
4386/2023	4382/2023	O	1780	07.001	409,50
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 409,50					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:21

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
4387/2023	4383/2023	O	1780	07.001	1.713,05
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 1.713,05					
4388/2023	4384/2023	O	1780	07.001	554,44
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.99.01 INSS - JOVEM APRENDIZ					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 554,44					
4389/2023	4385/2023	O	1960	07.002	87.261,23
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 87.261,23					
4390/2023	4386/2023	O	1960	07.002	2.503,66
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 2.503,66					
4391/2023	4387/2023	O	1960	07.002	8.506,83
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 8.506,83					
4392/2023	4388/2023	O	1960	07.002	12.459,42
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 12.459,42					
4393/2023	4389/2023	O	1970	07.002	1.700,30
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.01.00 FGTS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
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: 1.700,30					
4394/2023	4390/2023	O	1970	07.002	19.915,05
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:22

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 19.915,05					
4395/2023	4391/2023	O	1970	07.002	4.463,26
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 4.463,26					
4396/2023	4392/2023	O	2110	07.002	60.343,75
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 60.343,75					
4397/2023	4393/2023	O	2110	07.002	1.578,09
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 1.578,09					
4398/2023	4394/2023	O	2110	07.002	792,00
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 792,00					
4399/2023	4395/2023	O	2110	07.002	1.993,64
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 1.993,64					
4400/2023	4396/2023	O	2110	07.002	3.823,41
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 3.823,41					
4401/2023	4397/2023	O	2130	07.002	595,33
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.01.00 FGTS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:23

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	595,33
4402/2023	4398/2023	O	2130	07.002						945,00
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
		Fornecedor:	197 INSS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	945,00
4403/2023	4399/2023	O	2130	07.002						11.883,74
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS						
		Fornecedor:	197 INSS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	11.883,74
4404/2023	4400/2023	O	2130	07.002						1.562,75
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO						
		Fornecedor:	197 INSS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	1.562,75
4405/2023	4401/2023	O	2380	07.002						11.200,58
		Fonte:		00101	Fundeb 60%					
		Projeto/Atividade:	12.365.0005.2034	12.365.0005.2034	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	11.200,58
4406/2023	4402/2023	O	2380	07.002						1.043,84
		Fonte:		00101	Fundeb 60%					
		Projeto/Atividade:	12.365.0005.2034	12.365.0005.2034	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
		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	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	1.043,84
4407/2023	4403/2023	O	2380	07.002						1.370,05
		Fonte:		00101	Fundeb 60%					
		Projeto/Atividade:	12.365.0005.2034	12.365.0005.2034	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	1.370,05
4408/2023	4404/2023	O	2390	07.002						2.859,02
		Fonte:		00101	Fundeb 60%					
		Projeto/Atividade:	12.365.0005.2034	12.365.0005.2034	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB					
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS						
		Fornecedor:	197 INSS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor:	2.859,02
4409/2023	4405/2023	O	2590	07.003						2.950,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	13.392.0006.2040	13.392.0006.2040	Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:24

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 2.950,00					
4410/2023	4406/2023	O	2600	07.003	619,51
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 13.392.0006.2040 13.392.0006.2040 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 619,51					
4411/2023	4407/2023	O	2660	08.001	2.082,17
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2041 26.782.0008.2041 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 2.082,17					
4412/2023	4408/2023	O	2660	08.001	264,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2041 26.782.0008.2041 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 264,00					
4413/2023	4409/2023	O	2660	08.001	4.500,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2041 26.782.0008.2041 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 4.500,00					
4414/2023	4410/2023	O	2670	08.001	945,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2041 26.782.0008.2041 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 945,00					
4415/2023	4411/2023	O	2670	08.001	492,69
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2041 26.782.0008.2041 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 492,69					
4416/2023	4412/2023	O	2750	08.002	25.360,52
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:25

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor: 25.360,52	
4417/2023	4413/2023	O	2750	08.002						522,68
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	26.782.0008.2042	26.782.0008.2042	Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor: 522,68	
4418/2023	4414/2023	O	2750	08.002						2.112,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	26.782.0008.2042	26.782.0008.2042	Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor: 2.112,00	
4419/2023	4415/2023	O	2750	08.002						2.950,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	26.782.0008.2042	26.782.0008.2042	Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor: 2.950,00	
4420/2023	4416/2023	O	2750	08.002						3.301,46
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	26.782.0008.2042	26.782.0008.2042	Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor: 3.301,46	
4421/2023	4417/2023	O	2750	08.002						760,77
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	26.782.0008.2042	26.782.0008.2042	Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor: 760,77	
4422/2023	4418/2023	O	2760	08.002						619,50
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	26.782.0008.2042	26.782.0008.2042	Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
		Fornecedor:		197	INSS					
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor: 619,50	
4423/2023	4419/2023	O	2760	08.002						6.732,04
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	26.782.0008.2042	26.782.0008.2042	Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS						
		Fornecedor:		197	INSS					
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras	Data: 23/06/2023	Valor: 6.732,04	
4424/2023	4420/2023	O	2860	08.003						12.272,01
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:26

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 12.272,01					
4425/2023	4421/2023	O	2860	08.003	1.320,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 1.320,00					
4426/2023	4422/2023	O	2860	08.003	65,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 65,00					
4427/2023	4423/2023	O	2860	08.003	893,68
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 893,68					
4428/2023	4424/2023	O	2860	08.003	256,88
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 256,88					
4429/2023	4425/2023	O	2860	08.003	1.054,86
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 1.054,86					
4430/2023	4426/2023	O	2870	08.003	396,97
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.01.00 FGTS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 396,97					
4431/2023	4427/2023	O	2870	08.003	13,65
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:27

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 13,65										
4432/2023	4428/2023	O	2870	08.003						2.275,40
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários										
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS										
Fornecedor: 197 INSS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 2.275,40										
4433/2023	4429/2023	O	2870	08.003						1.042,05
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários										
Natureza de despesa: 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO										
Fornecedor: 197 INSS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 1.042,05										
4434/2023	4430/2023	O	2910	09.001						4.500,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2044 20.606.0009.2044 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Sanidade Animal										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 4.500,00										
4435/2023	4431/2023	O	2920	09.001						945,01
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2044 20.606.0009.2044 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Sanidade Animal										
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO										
Fornecedor: 197 INSS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 945,01										
4436/2023	4432/2023	O	2970	09.002						19.837,29
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 19.837,29										
4437/2023	4433/2023	O	2970	09.002						1.320,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 1.320,00										
4438/2023	4434/2023	O	2970	09.002						4.900,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 4.900,00										
4439/2023	4435/2023	O	2970	09.002						3.437,78



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:28

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 3.437,78
4440/2023	4436/2023	O	2970	09.002	1.366,72
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 1.366,72
4441/2023	4437/2023	O	2980	09.002	584,68
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.01.00 FGTS		
		Fornecedor:	1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 584,68
4442/2023	4438/2023	O	2980	09.002	1.029,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:	197 INSS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 1.029,00
4443/2023	4439/2023	O	2980	09.002	3.917,17
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	197 INSS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 3.917,17
4444/2023	4440/2023	O	2980	09.002	1.534,81
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO		
		Fornecedor:	197 INSS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 1.534,81
4445/2023	4441/2023	O	3040	09.003	2.950,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	20.609.0009.2046 20.609.0009.2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230601	Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 2.950,00
4446/2023	4442/2023	O	3050	09.003	619,50
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	20.609.0009.2046 20.609.0009.2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:	197 INSS		



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:29

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 619,50					
4447/2023	4443/2023	O	3100	10.001	1.632,77
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2047 15.452.0011.2047 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 1.632,77					
4448/2023	4444/2023	O	3100	10.001	4.500,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2047 15.452.0011.2047 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 4.500,00					
4449/2023	4445/2023	O	3110	10.001	945,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2047 15.452.0011.2047 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 945,00					
4450/2023	4446/2023	O	3110	10.001	342,88
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2047 15.452.0011.2047 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 342,88					
4451/2023	4447/2023	O	3270	10.002	3.800,86
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 3.800,86					
4452/2023	4448/2023	O	3270	10.002	2.950,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 2.950,00					
4453/2023	4449/2023	O	3270	10.002	450,76
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 450,76					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:30

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
4454/2023	4450/2023	O	3270	10.002	380,09
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 380,09					
4455/2023	4451/2023	O	3280	10.002	619,50
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 619,50					
4456/2023	4452/2023	O	3280	10.002	972,65
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 972,65					
4457/2023	4453/2023	O	3500	10.003	2.001,30
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2049 15.452.0011.2049 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 2.001,30					
4458/2023	4454/2023	O	3510	10.003	420,27
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2049 15.452.0011.2049 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 420,27					
4459/2023	4455/2023	O	3560	11.001	4.500,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 27.812.0007.2050 27.812.0007.2050 - Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 4.500,00					
4460/2023	4456/2023	O	3570	11.001	945,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 27.812.0007.2050 27.812.0007.2050 - Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 945,00					
4461/2023	4457/2023	O	3660	11.002	2.950,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 27.812.0007.2051 27.812.0007.2051 - Manutenção do Departamento de Esportes e Eventos Esportivos					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:31

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 2.950,00					
4462/2023	4458/2023	O	3670	11.002	619,50
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 27.812.0007.2051 27.812.0007.2051 - Manutenção do Departamento de Esportes e Eventos Esportivos					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 619,50					
4463/2023	4459/2023	O	3730	12.001	4.500,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0010.2052 18.541.0010.2052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 4.500,00					
4464/2023	4460/2023	O	3740	12.001	945,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0010.2052 18.541.0010.2052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 945,00					
4465/2023	4461/2023	O	3790	12.002	4.748,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0010.2053 18.541.0010.2053 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 4.748,00					
4466/2023	4462/2023	O	3790	12.002	236,70
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0010.2053 18.541.0010.2053 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 236,70					
4467/2023	4463/2023	O	3800	12.002	1.046,79
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0010.2053 18.541.0010.2053 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230601 Série: Outras Data: 23/06/2023 Valor: 1.046,79					
27/06/2023					2.982,93
4500/2023	4496/2023	O	1420	06.001	170,00
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.32.99.01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE					
Fornecedor: 1683 ELAINE FAVERO & CIAL LTDA-FARMACIA DAS F					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:32

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Nota Fiscal Eletrônica N°5064										
4502/2023	4498/2023	O	410	03.002		Série: Outras	Data: 27/06/2023	Valor:	170,00	
Fonte: 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias										
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças										
Natureza de despesa: 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP										
Fornecedor: 119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Guia de Recolhimento - União N°8293										
Série: Outras Data: 27/06/2023 Valor: 82,93										
4505/2023	4501/2023	O	1380	06.001						325,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS										
Fornecedor: 25245 RAQUEL FERNANDA ZABOTT										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Diárias N° 101/2023										
Série: Outras Data: 27/06/2023 Valor: 325,00										
4506/2023	4502/2023	O	750	05.001						130,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social										
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMMISSIONADOS										
Fornecedor: 1880 ADAO RIVORAL RAMOS										
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA										
Diárias N° 102/2023										
Série: Outras Data: 27/06/2023 Valor: 130,00										
4507/2023	4503/2023	O	1380	06.001						1.300,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS										
Fornecedor: 21507 OLI DAMBROSIO										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Diárias N° 103/2023										
Série: Outras Data: 27/06/2023 Valor: 1.300,00										
4508/2023	4504/2023	O	1380	06.001						975,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS										
Fornecedor: 21507 OLI DAMBROSIO										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Diárias N° 104/2023										
Série: Outras Data: 27/06/2023 Valor: 975,00										
28/06/2023										
2.361,53										
4546/2023	4542/2023	O	1480	06.001						2.000,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
Fornecedor: 25014 clinica de olhos dr. eduardo menezes ltda										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica N°2125										
Série: Outras Data: 28/06/2023 Valor: 2.000,00										
4559/2023	4555/2023	O	1390	06.001						163,98
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.03 DIESEL										
Fornecedor: 21625 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica N° 156629										
Série: Outras Data: 28/06/2023 Valor: 163,98										
Produto										
Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total										
2821 Óleo Diesel S10 1229 33,3290 4,9200 0,0000 163,98										
4560/2023	4556/2023	O	1390	06.001						197,55
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.03 DIESEL										
Fornecedor: 21625 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica N° 156649										
Série: Outras Data: 28/06/2023 Valor: 197,55										



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:33

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total	
	2821	Óleo Diesel S10			1230			40,1530	4,9200	0,0000	197,55	
Produto												
Operação												
Lote												
Item												
Quantidade												
Valor unitário												
Desconto												
Total												
29/06/2023 640,00												
4617/2023	4613/2023	O	1480	06.001							400,00	
Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa:		3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
Fornecedor:		25510 CLINICA PEQUENO ANJO										
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 359	Série:	Outras	Data:	29/06/2023	Valor:	400,00
4618/2023	4614/2023	O	300	03.001							240,00	
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade:		04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças										
Natureza de despesa:		3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
Fornecedor:		22153 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA										
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 2023446933	Série:	Outras	Data:	29/06/2023	Valor:	240,00
30/06/2023 29.311,04												
4644/2023	4640/2023	O	400	03.002							4.169,34	
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade:		04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças										
Natureza de despesa:		3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP										
Fornecedor:		119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA										
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
					Guia de Recolhimento - União	Nº 06/2023	Série:	Outras	Data:	30/06/2023	Valor:	4.169,34
4645/2023	4641/2023	O	400	03.002							4.016,09	
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade:		04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças										
Natureza de despesa:		3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP										
Fornecedor:		119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA										
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
					Guia de Recolhimento - União	Nº 401609	Série:	Outras	Data:	30/06/2023	Valor:	4.016,09
4646/2023	4642/2023	O	400	03.002							23,91	
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade:		04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças										
Natureza de despesa:		3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP										
Fornecedor:		119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA										
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
					Guia de Recolhimento - União	Nº 2391	Série:	Outras	Data:	30/06/2023	Valor:	23,91
4650/2023	4646/2023	O	1980	07.002							31,92	
Fonte:		00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB										
Projeto/Atividade:		12.361.0005.2030 12.361.0005.2030 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Transporte Escolar										
Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS										
Fornecedor:		46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.										
Servidor da Autorização:		1012038 MARIZA RECALCATTI										
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 80589	Série:	Outras	Data:	30/06/2023	Valor:	31,92
4651/2023	4647/2023	O	1980	07.002							47,88	
Fonte:		00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB										
Projeto/Atividade:		12.361.0005.2030 12.361.0005.2030 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Transporte Escolar										
Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS										
Fornecedor:		46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.										
Servidor da Autorização:		1012038 MARIZA RECALCATTI										
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 80591	Série:	Outras	Data:	30/06/2023	Valor:	47,88
4652/2023	4648/2023	O	1390	06.001							27,93	
Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS										
Fornecedor:		46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.										
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 80592	Série:	Outras	Data:	30/06/2023	Valor:	27,93



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:34

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
4653/2023	4649/2023	O	1980	07.002	30,25
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2030 12.361.0005.2030 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Transporte Escolar					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
Fornecedor: 46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 80594 Série: Outras Data: 30/06/2023 Valor: 30,25					
4658/2023	4654/2023	O	1485	06.001	55,00
Fonte: 00331 FMS MANFRINOPOLIS					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Aviso de Débito Nº 5500 Série: Outras Data: 30/06/2023 Valor: 55,00					
4659/2023	4655/2023	O	1390	06.001	1.577,05
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR					
Fornecedor: 1683 ELAINE FAVERO & CIAL LTDA-FARMACIA DAS F					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 3445 Série: Outras Data: 30/06/2023 Valor: 1.577,05					
4660/2023	4656/2023	O	300	03.001	868,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS					
Fornecedor: 33 AMSOP - ASSOC DOS MUN DO SUDOESTE DO PR					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 868 Série: Outras Data: 30/06/2023 Valor: 868,00					
4661/2023	4657/2023	O	1490	06.001	77,00
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Aviso de Débito Nº TX 062023 Série: Outras Data: 30/06/2023 Valor: 77,00					
4665/2023	4661/2023	O	1420	06.001	15.800,32
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.32.02.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					
Fornecedor: 51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 945030 Série: 1 Data: 30/06/2023 Valor: 900,00					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 239151 Série: 1 Data: 30/06/2023 Valor: 3.951,02					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 239161 Série: 1 Data: 30/06/2023 Valor: 336,00					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 239162 Série: 1 Data: 30/06/2023 Valor: 210,00					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 8628 Série: 1 Data: 30/06/2023 Valor: 740,00					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 293882 Série: 1 Data: 30/06/2023 Valor: 3.092,30					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 8626 Série: 1 Data: 30/06/2023 Valor: 580,00					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 3597738 Série: Outras Data: 30/06/2023 Valor: 420,00					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 3597729 Série: Outras Data: 30/06/2023 Valor: 1.302,00					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 447038 Série: 1 Data: 30/06/2023 Valor: 93,50					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 366837 Série: 1 Data: 30/06/2023 Valor: 1.252,00					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 842874 Série: 1 Data: 30/06/2023 Valor: 1.693,20					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 26113 Série: 1 Data: 30/06/2023 Valor: 138,60					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 521 Série: 1 Data: 30/06/2023 Valor: 171,00					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 6273 Série: 1 Data: 30/06/2023 Valor: 920,70					
4666/2023	4662/2023	O	1480	06.001	356,50
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:35

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Fornecedor:	1323 BANCO DO BRASIL S.A.				
					Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
						Aviso de Débito N° 3565000	Série: Outras	Data: 30/06/2023	Valor: 356,50	
4667/2023	4663/2023	O	1110	05.003						103,50
					Fonte:	00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS				
					Projeto/Atividade:	08.244.0003.2015 08.244.0003.2015 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				
					Fornecedor:	1323 BANCO DO BRASIL S.A.				
					Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
						Aviso de Débito N° 103500	Série: Outras	Data: 30/06/2023	Valor: 103,50	
4668/2023	4664/2023	O	380	03.002						6,00
					Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				
					Fornecedor:	23736 COOPERATIVA DE CREDITO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA TRADIÇÃO - CRESOL TRADIÇÃO				
					Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
						Aviso de Débito N° 6	Série: Outras	Data: 30/06/2023	Valor: 6,00	
4672/2023	4669/2023	O	300	03.001						151,95
					Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				
					Fornecedor:	1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
					Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
						Aviso de Débito N° 15195	Série: Outras	Data: 30/06/2023	Valor: 151,95	
4673/2023	4670/2023	O	380	03.002						1.171,40
					Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				
					Fornecedor:	1323 BANCO DO BRASIL S.A.				
					Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
						Aviso de Débito N° 1651272001002	Série: Outras	Data: 30/06/2023	Valor: 1.171,40	
4674/2023	4671/2023	O	300	03.001						797,00
					Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				
					Fornecedor:	21097 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO				
					Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
						Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 062023	Série: Outras	Data: 30/06/2023	Valor: 797,00	

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 944.058,64

Critério de seleção:

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