



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
03/07/2023					15.181,38
4677/2023	4674/2023	O	1560	06.002	4.395,60
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2023 10.301.0004.2023 - Manutenção das Atividades da Associação Regional de Saude Sudoeste					
Natureza de despesa: 3.1.71.70.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
Fornecedor: 51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 07/2023 Série: Outras Data: 03/07/2023 Valor: 4.395,60					
4678/2023	4675/2023	O	1560	06.002	732,60
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2023 10.301.0004.2023 - Manutenção das Atividades da Associação Regional de Saude Sudoeste					
Natureza de despesa: 3.1.71.70.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fornecedor: 51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 07/2023 Série: Outras Data: 03/07/2023 Valor: 732,60					
4679/2023	4676/2023	O	1570	06.002	732,60
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2023 10.301.0004.2023 - Manutenção das Atividades da Associação Regional de Saude Sudoeste					
Natureza de despesa: 3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
Fornecedor: 51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 07/2023 Série: Outras Data: 03/07/2023 Valor: 732,60					
4680/2023	4677/2023	O	1570	06.002	1.465,20
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2023 10.301.0004.2023 - Manutenção das Atividades da Associação Regional de Saude Sudoeste					
Natureza de despesa: 3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
Fornecedor: 51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 07/2023 Série: Outras Data: 03/07/2023 Valor: 1.465,20					
4681/2023	4678/2023	O	1590	06.002	2.414,70
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2024 10.301.0004.2024 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná					
Natureza de despesa: 3.1.71.70.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
Fornecedor: 21622 CIRUSPAR					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 07/2023 Série: Outras Data: 03/07/2023 Valor: 2.414,70					
4682/2023	4679/2023	O	1590	06.002	724,41
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2024 10.301.0004.2024 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná					
Natureza de despesa: 3.1.71.70.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fornecedor: 21622 CIRUSPAR					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 07/2023 Série: Outras Data: 03/07/2023 Valor: 724,41					
4683/2023	4680/2023	O	1590	06.002	193,18
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2024 10.301.0004.2024 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná					
Natureza de despesa: 3.1.71.70.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL					
Fornecedor: 21622 CIRUSPAR					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 07/2023 Série: Outras Data: 03/07/2023 Valor: 193,18					
4684/2023	4681/2023	O	1600	06.002	724,41
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2024 10.301.0004.2024 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná					
Natureza de despesa: 3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
Fornecedor: 21622 CIRUSPAR					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 07/2023 Série: Outras Data: 03/07/2023 Valor: 724,41					
4685/2023	4682/2023	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: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 07/2023 Série: Outras Data: 03/07/2023 Valor: 724,41					
4686/2023	4683/2023	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 07/2023 Série: Outras Data: 03/07/2023 Valor: 48,28					
4687/2023	4684/2023	O	2240	07.002	300,00
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 1452 TELEBEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 41494 Série: Outras Data: 03/07/2023 Valor: 300,00					
4688/2023	4685/2023	O	2810	08.002	2.535,49
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: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO					
Fornecedor: 20376 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR					
Servidor da Autorização: 1012034 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS					
Fatura de Água Nº 06/2023 Série: Outras Data: 03/07/2023 Valor: 2.535,49					
4697/2023	4694/2023	O	1390	06.001	190,50
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: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 21966 BELINKI E SOUZA LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 22554 Série: 1 Data: 03/07/2023 Valor: 190,50					
04/07/2023 54.025,40					
4699/2023	4696/2023	O	1480	06.001	312,37
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 1410 DETRAN PARANA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Estado Nº 31237 Série: Outras Data: 04/07/2023 Valor: 312,37					
4700/2023	4697/2023	O	1480	06.001	208,26
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 1410 DETRAN PARANA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Estado Nº 20826 Série: Outras Data: 04/07/2023 Valor: 208,26					
4701/2023	4698/2023	O	1480	06.001	208,26
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 1410 DETRAN PARANA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Estado Nº 028026 Série: Outras Data: 04/07/2023 Valor: 208,26					
4702/2023	4699/2023	O	1480	06.001	156,18
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					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado	
					Fornecedor:	1410	DETRAN PARANA				
					Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO				
							Guia de Recolhimento - Estado	Nº 156180	Série: Outras	Data: 04/07/2023	Valor: 156,18
4703/2023	4700/2023	O	2240	07.002							208,26
					Fonte:	00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				
					Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
					Fornecedor:	1410	DETRAN PARANA				
					Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI				
							Guia de Recolhimento - Estado	Nº 002080026	Série: Outras	Data: 04/07/2023	Valor: 208,26
4704/2023	4701/2023	O	970	05.002							234,78
					Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	08.244.0003.2013	08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
					Fornecedor:	1410	DETRAN PARANA				
					Servidor da Autorização:	1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA				
							Guia de Recolhimento - Estado	Nº 23478	Série: Outras	Data: 04/07/2023	Valor: 234,78
4705/2023	4702/2023	O	170	02.001							208,26
					Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
					Fornecedor:	1410	DETRAN PARANA				
					Servidor da Autorização:	1012030	ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA				
							Guia de Recolhimento - Estado	Nº 208,26	Série: Outras	Data: 04/07/2023	Valor: 208,26
4706/2023	4703/2023	O	170	02.001							104,13
					Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
					Fornecedor:	1410	DETRAN PARANA				
					Servidor da Autorização:	1012030	ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA				
							Guia de Recolhimento - Estado	Nº 104,13	Série: Outras	Data: 04/07/2023	Valor: 104,13
4707/2023	4704/2023	O	170	02.001							156,18
					Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
					Fornecedor:	1410	DETRAN PARANA				
					Servidor da Autorização:	1012030	ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA				
							Guia de Recolhimento - Estado	Nº 000156,18	Série: Outras	Data: 04/07/2023	Valor: 156,18
4708/2023	4705/2023	O	1480	06.001							67,68
					Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				
					Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
					Fornecedor:	32	OI S.A.				
					Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO				
							Fatura Telefônica	Nº 07/2023	Série: Outras	Data: 04/07/2023	Valor: 67,68
4709/2023	4706/2023	O	970	05.002							102,98
					Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	08.244.0003.2013	08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
					Fornecedor:	32	OI S.A.				
					Servidor da Autorização:	1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA				
							Fatura Telefônica	Nº 072023	Série: Outras	Data: 04/07/2023	Valor: 102,98
4710/2023	4707/2023	O	300	03.001							145,48
					Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	04.122.0002.2004	04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
					Fornecedor:	32	OI S.A.				
					Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO				
							Fatura Telefônica	Nº 0720230	Série: Outras	Data: 04/07/2023	Valor: 145,48



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
4711/2023	4708/2023	O	860	05.002	102,98
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.243.0003.6012 08.243.0003.6012 - Manutenção do Conselho Tutelar					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 32 OI S.A.					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Fatura Telefônica Nº 0072023 Série: Outras Data: 04/07/2023 Valor: 102,98					
4712/2023	4709/2023	O	450	03.002	18.295,73
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 28.843.0000.2006 28.843.0000.2006 - Amortização e Encargos da Dívida					
Natureza de despesa: 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Número do Contrato - Operação de Crédito Nº 07/2023 Série: Outras Data: 04/07/2023 Valor: 18.295,73					
4713/2023	4710/2023	O	440	03.002	27.861,74
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 28.843.0000.2006 28.843.0000.2006 - Amortização e Encargos da Dívida					
Natureza de despesa: 3.2.90.21.01.00 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Número do Contrato - Operação de Crédito Nº 07/2023 Série: Outras Data: 04/07/2023 Valor: 27.861,74					
4714/2023	4711/2023	O	1480	06.001	149,90
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 25461 ROSANE DIETZMANN FROES					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 150 Série: Outras Data: 04/07/2023 Valor: 149,90					
4715/2023	4712/2023	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: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 21728 IRIDES APARECIDA CAVALARI					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2988 Série: Outras Data: 04/07/2023 Valor: 300,00					
4716/2023	4713/2023	O	1400	06.001	2.396,91
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 Nº 2278 Série: Outras Data: 04/07/2023 Valor: 2.396,91					
4717/2023	4714/2023	O	950	05.002	915,09
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
Fornecedor: 26141 SANTA FÉ COMERCIO DE VEÍCULOS S/A					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 75334 Série: Outras Data: 04/07/2023 Valor: 915,09					
4718/2023	4715/2023	O	970	05.002	570,23
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
Fornecedor: 26141 SANTA FÉ COMERCIO DE VEÍCULOS S/A					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 29073 Série: Outras Data: 04/07/2023 Valor: 570,23					
4741/2023	4738/2023	O	2780	08.002	1.320,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado	
Natureza de despesa: 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO											
Fornecedor: 2005 DETERGENTES DETERBEL/CELSE LUIZ JANESKO											
Servidor da Autorização: 1012034 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS											
Nota Fiscal Eletrônica Nº 19522 Série: 1 Data: 04/07/2023 Valor: 1.320,00											
05/07/2023 150,00											
4760/2023	4757/2023	O	1390	06.001						150,00	
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)											
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde											
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.01 ETANOL											
Fornecedor: 25174 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL STANG LTDA											
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO											
Nota Fiscal Eletrônica Nº 45292 Série: 1 Data: 05/07/2023 Valor: 150,00											
Produto					Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
1441	ETANOL					1274		36,8560	4,0700	0,0000	150,00
06/07/2023 5.396,32											
4761/2023	4758/2023	O	710	04.002						3.067,00	
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: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA											
Fornecedor: 643 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE MANFRINOPOLIS											
Servidor da Autorização: 1012129 ELIANE CORDEIRO PADILHA											
Recibos Cartórios Nº 07/2023 Série: Outras Data: 06/07/2023 Valor: 3.067,00											
4762/2023 4759/2023 O 1480 06.001 110,00											
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: 23047 ADRIANA MARCIA BONATTO											
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO											
Nota Fiscal Eletrônica Nº 5378 Série: Outras Data: 06/07/2023 Valor: 110,00											
4763/2023 4760/2023 O 1390 06.001 2.119,32											
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)											
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde											
Natureza de despesa: 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO											
Fornecedor: 21336 FARMACIA SCHERER LTDA											
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO											
Nota Fiscal Eletrônica Nº 221 Série: 1 Data: 06/07/2023 Valor: 2.119,32											
4787/2023 4784/2023 O 1490 06.001 100,00											
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde											
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde											
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
Fornecedor: 21261 LABORATORIO BIOMAGISTRA											
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO											
Nota Fiscal Eletrônica Nº 11652 Série: Outras Data: 06/07/2023 Valor: 100,00											
07/07/2023 666,78											
4790/2023	4787/2023	O	1480	06.001						600,00	
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)											
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde											
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
Fornecedor: 1980 CLINICA GERAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO											
Nota Fiscal Eletrônica Nº 13616 Série: Outras Data: 07/07/2023 Valor: 600,00											
4804/2023 4801/2023 O 1390 06.001 66,78											
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)											
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde											
Natureza de despesa: 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO											
Fornecedor: 21765 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONT. E HOSP. EIRELI											
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO											
Nota Fiscal Eletrônica Nº 16615 Série: 1 Data: 07/07/2023 Valor: 66,78											
10/07/2023 1.058,26											
4806/2023	4803/2023	O	1490	06.001						960,00	



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado		
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde											
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde											
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
Fornecedor: 472 CEDIMAGEM											
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO											
Nota Fiscal Eletrônica Nº 17756					Série:	Outras	Data:	10/07/2023	Valor:	960,00	
4807/2023	4804/2023	O	1390	06.001					98,26		
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)											
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde											
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA											
Fornecedor: 1797 POSTO DOVAL											
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO											
Nota Fiscal Eletrônica Nº 87718					Série:	Outras	Data:	10/07/2023	Valor:	98,26	
<b>Produto</b>					<b>Operação</b>	<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
1440 GASOLINA COMUM					1289			17,2690	5,6900	0,0000	98,26
11/07/2023 21.123,80											
4845/2023	4842/2023	O	140	02.001					1.600,00		
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)											
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2002 04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito											
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS											
Fornecedor: 2106 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA											
Servidor da Autorização: 1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA											
Diárias Nº 105/2023					Série:	Outras	Data:	11/07/2023	Valor:	1.600,00	
4846/2023	4843/2023	O	610	04.001					1.300,00		
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)											
Projeto/Atividade: 04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento											
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS											
Fornecedor: 3690 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA											
Servidor da Autorização: 1012037 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA											
Diárias Nº 106/2023					Série:	Outras	Data:	11/07/2023	Valor:	1.300,00	
4847/2023	4844/2023	O	1380	06.001					390,00		
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)											
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde											
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS											
Fornecedor: 1693 VAGNER ERASMO CAPRA											
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO											
Diárias Nº 107/2023					Série:	Outras	Data:	11/07/2023	Valor:	390,00	
4848/2023	4845/2023	O	1380	06.001					900,00		
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)											
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde											
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS											
Fornecedor: 1693 VAGNER ERASMO CAPRA											
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO											
Diárias Nº 108/2023					Série:	Outras	Data:	11/07/2023	Valor:	900,00	
4849/2023	4846/2023	O	1260	06.001					12.525,80		
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde											
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2018 10.301.0004.2018 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica											
Natureza de despesa: 3.3.90.32.02.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR											
Fornecedor: 51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE											
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO											
Nota Fiscal Eletrônica Nº 45038					Série:	1	Data:	11/07/2023	Valor:	379,20	
Nota Fiscal Eletrônica Nº 360801					Série:	1	Data:	11/07/2023	Valor:	828,00	
Nota Fiscal Eletrônica Nº 3602404					Série:	Outras	Data:	11/07/2023	Valor:	225,00	
Nota Fiscal Eletrônica Nº 316317					Série:	1	Data:	11/07/2023	Valor:	3.654,00	
Nota Fiscal Eletrônica Nº 44807					Série:	1	Data:	11/07/2023	Valor:	116,00	
Nota Fiscal Eletrônica Nº 7050					Série:	1	Data:	11/07/2023	Valor:	495,00	
Nota Fiscal Eletrônica Nº 295872					Série:	1	Data:	11/07/2023	Valor:	1.476,00	
Nota Fiscal Eletrônica Nº 448969					Série:	1	Data:	11/07/2023	Valor:	143,28	
Nota Fiscal Eletrônica Nº 295305					Série:	1	Data:	11/07/2023	Valor:	581,00	
Nota Fiscal Eletrônica Nº 359241					Série:	1	Data:	11/07/2023	Valor:	3.749,60	



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
						Nota Fiscal Eletrônica N° 44479	Série: 1	Data: 11/07/2023	Valor: 171,44
						Nota Fiscal Eletrônica N° 44471	Série: 1	Data: 11/07/2023	Valor: 707,28
4850/2023	4847/2023	O	3010	09.002					899,13
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045	20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		Fornecedor:		22983 TAISA S/A					
		Servidor da Autorização:		1012137 DOMINGOS ALBERTO RECH					
						Nota Fiscal Eletrônica N° 7116	Série: Outras	Data: 11/07/2023	Valor: 899,13
4851/2023	4848/2023	O	3010	09.002					695,00
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045	20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		Fornecedor:		22983 TAISA S/A					
		Servidor da Autorização:		1012137 DOMINGOS ALBERTO RECH					
						Nota Fiscal Eletrônica N° 7117	Série: Outras	Data: 11/07/2023	Valor: 695,00
4852/2023	4849/2023	O	3000	09.002					2.192,87
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045	20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
		Fornecedor:		22983 TAISA S/A					
		Servidor da Autorização:		1012137 DOMINGOS ALBERTO RECH					
						Nota Fiscal Eletrônica N° 22251	Série: 1	Data: 11/07/2023	Valor: 2.192,87
4853/2023	4850/2023	O	300	03.001					552,00
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2004	04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
		Fornecedor:		1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
						Aviso de Débito N° 55200	Série: Outras	Data: 11/07/2023	Valor: 552,00
4854/2023	4851/2023	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:		1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
						Aviso de Débito N° 6900	Série: Outras	Data: 11/07/2023	Valor: 69,00
12/07/2023									376,70
4856/2023	4853/2023	O	3340	10.002					96,62
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	15.452.0011.2048	15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS					
		Fornecedor:		233 CREA PR					
		Servidor da Autorização:		1012035 RODSON DELLA BETTA					
						Guia de Recolhimento - União N° 20233593601	Série: Outras	Data: 12/07/2023	Valor: 96,62
4859/2023	4856/2023	O	1531	06.001					280,08
		Fonte:		00342 VIGIA SUS INVESTIMENTO					
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
		Natureza de despesa:	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES					
		Fornecedor:		22232 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA FUNSAUDE					
		Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
						Restituições N° 161/2023	Série: Outras	Data: 12/07/2023	Valor: 280,08
13/07/2023									5.857,00
4861/2023	4858/2023	O	3590	11.001					850,00
		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:	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
		Fornecedor:		25821 DARIVA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA					
		Servidor da Autorização:		1012127 ROBERTO RONALDO NUNES					





# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
Nota Fiscal Eletrônica N° 057									
					Série: 1	Data: 13/07/2023	Valor:	850,00	
4865/2023	4861/2023	O	1410	06.001					2.507,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)									
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde									
Natureza de despesa: 3.3.90.32.99.01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE									
Fornecedor: 20154 OTICA FELIPE/PATRICIA S CLUDINO									
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO									
Nota Fiscal Eletrônica N° 3001									
					Série: 1	Data: 13/07/2023	Valor:	2.507,00	
4866/2023	4862/2023	O	1380	06.001					2.500,00
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: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS									
Fornecedor: 21451 AMARILDO ALVES CARNEIRO									
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO									
Diárias N° 109/2023									
					Série: Outras	Data: 13/07/2023	Valor:	2.500,00	
14/07/2023									
68.568,05									
4886/2023	4882/2023	O	970	05.002					1.650,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)									
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social									
Natureza de despesa: 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Fornecedor: 23832 MARCOS AURELIO MARQUES DA ROSA - MEI									
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA									
Nota Fiscal Eletrônica N° 032									
					Série: Outras	Data: 14/07/2023	Valor:	1.650,00	
4887/2023	4883/2023	O	1490	06.001					17.486,36
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde									
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
Fornecedor: 51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE									
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO									
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 06/2023									
					Série: Outras	Data: 14/07/2023	Valor:	17.486,36	
4888/2023	4884/2023	O	1480	06.001					35.332,75
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)									
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde									
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 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° 06/2023									
					Série: Outras	Data: 14/07/2023	Valor:	35.332,75	
4889/2023	4885/2023	O	1260	06.001					13.662,50
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2018 10.301.0004.2018 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica									
Natureza de despesa: 3.3.90.32.02.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR									
Fornecedor: 51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE									
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO									
Nota Fiscal Eletrônica N° 19602									
					Série: 1	Data: 14/07/2023	Valor:	13.662,50	
4890/2023	4886/2023	O	1480	06.001					16,44
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)									
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde									
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 1323 BANCO DO BRASIL S.A.									
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO									
Aviso de Débito N° 1644									
					Série: Outras	Data: 14/07/2023	Valor:	16,44	
4891/2023	4887/2023	O	1820	07.001					420,00
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB									
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura									
Natureza de despesa: 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
Fornecedor: 25185 BEATRIZ MULLER 07215760952									
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI									
Nota Fiscal Eletrônica N° 022									
					Série: Outras	Data: 14/07/2023	Valor:	420,00	
18/07/2023									
5.117,50									





# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
4921/2023	4917/2023	O	610	04.001	1.625,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 3690 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 1012037 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA					
Diárias Nº 110/2023 Série: Outras Data: 18/07/2023 Valor: 1.625,00					
4922/2023	4918/2023	O	1480	06.001	550,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 20887 CONSULTORIO INTEGRADOS EM ANESTESIA ARANHA E GOYA LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 4744 Série: Outras Data: 18/07/2023 Valor: 550,00					
4923/2023	4919/2023	O	1480	06.001	330,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 20730 GASTRO MEDICA AZZONIN & LIMA CLINICA MEDICA LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 4719 Série: Outras Data: 18/07/2023 Valor: 330,00					
4924/2023	4920/2023	O	1480	06.001	281,00
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: 1683 ELAINE FAVERO & CIAL LTDA-FARMACIA DAS F					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 5092 Série: Outras Data: 18/07/2023 Valor: 281,00					
4925/2023	4921/2023	O	1390	06.001	221,70
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: 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO					
Fornecedor: 21765 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONT. E HOSP. EIRELI					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 16679 Série: 1 Data: 18/07/2023 Valor: 221,70					
4926/2023	4922/2023	O	1390	06.001	109,80
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 25517 STOPETRÓLEO S.A - COM .DER.DE PETRÓLEO L27					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 44578 Série: Outras Data: 18/07/2023 Valor: 109,80					
<b>Produto</b>					
<b>Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total</b>					
1440 GASOLINA COMUM 1333 20,0000 5,4900 0,0000 109,80					
4927/2023	4923/2023	O	1410	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: 3.3.90.32.99.01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE					
Fornecedor: 26155 ALVES & GONZAGA COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 099 Série: 1 Data: 18/07/2023 Valor: 2.000,00					
21/07/2023					15.171,58
4978/2023	4974/2023	O	3340	10.002	200,00
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 61746739 Série: Outras Data: 21/07/2023 Valor: 200,00					
4979/2023	4975/2023	O	3010	09.002	1.409,96



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:10

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:	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
		Fornecedor:	21071 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				
		Servidor da Autorização:	1012137 DOMINGOS ALBERTO RECH				
			Apólice de Seguro NºBBQ-4950		Série: Outras Data: 21/07/2023 Valor: 1.409,96		
4980/2023	4976/2023	O	1250	06.001	6.126,00		
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2018 10.301.0004.2018 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica				
		Natureza de despesa:	3.3.90.32.02.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				
		Fornecedor:	51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE				
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
			Nota Fiscal Eletrônica Nº7205		Série: 1 Data: 21/07/2023 Valor: 6.126,00		
4991/2023	4987/2023	O	1170	05.003	6.000,00		
		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 Nº2837		Série: Outras Data: 21/07/2023 Valor: 6.000,00		
4992/2023	4988/2023	O	1225	05.004	1.339,00		
		Fonte:	00879 Transferencias do Cons Estadual da Criança e do Adolescente Delib 38/2021				
		Projeto/Atividade:	08.243.0003.6017 08.243.0003.6017 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				
		Natureza de despesa:	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
		Fornecedor:	25477 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA				
		Servidor da Autorização:	1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA				
			Nota Fiscal Eletrônica Nº26775		Série: Outras Data: 21/07/2023 Valor: 1.339,00		
<b>Bem</b>					<b>Nr. Plaqueta</b>	<b>Nr. Movimento</b>	<b>Valor</b>
	2123	FORNO ELETRICO MULLER		2123	118	699,00	
	2124	CILINDRO LAMINADOR		2124	119	640,00	
4993/2023	4989/2023	O	2810	08.002	96,62		
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
		Projeto/Atividade:	26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior				
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS				
		Fornecedor:	233 CREA PR				
		Servidor da Autorização:	1012034 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS				
			Guia de Recolhimento - União Nº20233778300		Série: Outras Data: 21/07/2023 Valor: 96,62		
24/07/2023					1.993,00		
5009/2023	5005/2023	O	1480	06.001	500,00		
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde				
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
		Fornecedor:	26167 CLINICA RICARDO CÉSAR MAZETTO LTDA				
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
			Nota Fiscal Eletrônica Nº020		Série: Outras Data: 24/07/2023 Valor: 500,00		
5010/2023	5006/2023	O	1480	06.001	35,00		
		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:	1683 ELAINE FAVERO & CIAL LTDA-FARMACIA DAS F				
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
			Nota Fiscal Eletrônica Nº5095		Série: Outras Data: 24/07/2023 Valor: 35,00		
5011/2023	5007/2023	O	1480	06.001	103,00		
		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:	1683 ELAINE FAVERO & CIAL LTDA-FARMACIA DAS F				
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
			Nota Fiscal Eletrônica Nº5101		Série: Outras Data: 24/07/2023 Valor: 103,00		
5012/2023	5008/2023	O	1380	06.001	130,00		



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:11

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:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS			
		Fornecedor:	21377 ELOIR BITTENCOURT			
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO			
			Diárias Nº 111/2023	Série: Outras	Data: 24/07/2023 Valor: 130,00	
5013/2023	5009/2023	O	1380	06.001	900,00	
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde			
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS			
		Fornecedor:	21507 OLI DAMBROSIO			
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO			
			Diárias Nº 112/2023	Série: Outras	Data: 24/07/2023 Valor: 900,00	
5014/2023	5010/2023	O	1380	06.001	325,00	
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde			
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS			
		Fornecedor:	21507 OLI DAMBROSIO			
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO			
			Diárias Nº 113/2023	Série: Outras	Data: 24/07/2023 Valor: 325,00	
27/07/2023						394,00
5028/2023	5024/2023	O	1410	06.001	394,00	
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde			
		Natureza de despesa:	3.3.90.32.99.01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE			
		Fornecedor:	20732 DROGABEL MERISIO ANDRETTA & CIA LTDA			
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO			
			Nota Fiscal Eletrônica Nº 19698	Série: 1	Data: 27/07/2023 Valor: 394,00	
28/07/2023						748.860,05
5031/2023	5027/2023	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 Nº 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023 Valor: 2.253,79	
5032/2023	5028/2023	O	120	02.001	112,69	
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)			
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2002 04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS			
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO			
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.			
			Folha de Pagamento Nº 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023 Valor: 112,69	
5033/2023	5029/2023	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 Nº 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023 Valor: 10.133,52	
5034/2023	5030/2023	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.			



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:12

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 6.000,00	
5035/2023	5031/2023	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	Nº 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 2.625,01	
5036/2023	5032/2023	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	Nº 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 1.260,00	
5037/2023	5033/2023	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	Nº 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 8.327,70	
5038/2023	5034/2023	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	Nº 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 1.748,83	
5039/2023	5035/2023	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	Nº 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 17.476,42	
5040/2023	5036/2023	O	330	03.002						4.500,00
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2005	04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 4.500,00	
5041/2023	5037/2023	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 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 5.147,07	
5042/2023	5038/2023	O	330	03.002						1.283,37
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:13

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 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 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 1.283,37					
5043/2023	5039/2023	O	340	03.002	126,24
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 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 126,24					
5044/2023	5040/2023	O	340	03.002	945,01
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 945,01					
5045/2023	5041/2023	O	340	03.002	4.689,07
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: 3.1.90.13.02.08 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 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 4.689,07					
5046/2023	5042/2023	O	340	03.002	331,39
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.07.00 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 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 331,39					
5047/2023	5043/2023	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 COMMISSIONADOS - 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 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 2.950,00					
5048/2023	5044/2023	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 - COMMISSIONADOS 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 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 619,51					
5049/2023	5045/2023	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					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:14

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 1.812,65										
5050/2023	5046/2023	O	530	03.004						1.950,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 04.123.0002.2008 04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 1.950,00										
5051/2023	5047/2023	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 N° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 271,90										
5052/2023	5048/2023	O	540	03.004						409,50
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 04.123.0002.2008 04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização										
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO										
Fornecedor: 197 INSS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 409,50										
5053/2023	5049/2023	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 N° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 437,76										
5054/2023	5050/2023	O	590	04.001						10.368,80
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 N° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 10.368,80										
5055/2023	5051/2023	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 N° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 4.500,00										
5056/2023	5052/2023	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 N° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 945,01										
5057/2023	5053/2023	O	600	04.001						2.177,45



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:15

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado	
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)			
		Projeto/Atividade:	04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento			
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08 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° 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 2.177,45
5058/2023	5054/2023	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 N° 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 2.950,00
5059/2023	5055/2023	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 N° 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 619,50
5060/2023	5056/2023	O	730	05.001	6.722,25	
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)			
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social			
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS			
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO			
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.			
			Folha de Pagamento N° 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 6.722,25
5061/2023	5057/2023	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 N° 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 4.500,00
5062/2023	5058/2023	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 N° 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 528,13
5063/2023	5059/2023	O	730	05.001	547,77	
		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 N° 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 547,77
5064/2023	5060/2023	O	730	05.001	158,81	
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)			
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social			
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS			





# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:16

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° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 158,81					
5065/2023	5061/2023	O	740	05.001	138,69
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 N° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 138,69					
5066/2023	5062/2023	O	740	05.001	945,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 945,00					
5067/2023	5063/2023	O	740	05.001	1.132,35
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.					
Folha de Pagamento N° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 1.132,35					
5068/2023	5064/2023	O	740	05.001	261,41
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.07.00 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° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 261,41					
5069/2023	5065/2023	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 N° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 277,22					
5070/2023	5066/2023	O	820	05.002	10.618,95
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 N° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 10.618,95					
5071/2023	5067/2023	O	830	05.002	2.123,76
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 N° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 2.123,76					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:17

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
5072/2023	5068/2023	O	920	05.002	1.986,66
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 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 1.986,66					
5073/2023	5069/2023	O	925	05.002	4.668,26
Fonte: 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 4.668,26					
5074/2023	5070/2023	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 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 2.950,00					
5075/2023	5071/2023	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 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 362,53					
5076/2023	5072/2023	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 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 204,12					
5077/2023	5073/2023	O	925	05.002	714,43
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: 3.1.90.11.45.01 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 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 714,43					
5078/2023	5074/2023	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 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 619,50					
5079/2023	5075/2023	O	930	05.002	493,32
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					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:18

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 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 493,32					
5080/2023	5076/2023	O	935	05.002	1.173,21
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 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 1.173,21					
5081/2023	5077/2023	O	1270	06.001	5.676,75
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2019 10.301.0004.2019 - Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 5.676,75					
5082/2023	5078/2023	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 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 264,00					
5083/2023	5079/2023	O	1280	06.001	1.247,57
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 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 1.247,57					
5084/2023	5080/2023	O	1360	06.001	111.425,38
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 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 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 111.425,38					
5085/2023	5081/2023	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 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 4.076,00					
5086/2023	5082/2023	O	1360	06.001	10.721,81
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.10.00 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.					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:19

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado	
					Folha de Pagamento	Nº 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 10.721,81		
5087/2023	5083/2023	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 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 7.450,00		
5088/2023	5084/2023	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 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 2.652,71		
5089/2023	5085/2023	O	1360	06.001						8.674,38	
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.37.00	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 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 8.674,38		
5090/2023	5086/2023	O	1360	06.001						492,99	
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.01	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 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 492,99		
5091/2023	5087/2023	O	1370	06.001						3.041,77	
		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:	3.1.90.13.01.00	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 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 3.041,77		
5092/2023	5088/2023	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	Nº 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 945,00		
5093/2023	5089/2023	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	Nº 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 619,50		
5094/2023	5090/2023	O	1370	06.001						20.796,51	
		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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:20

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 20.796,51					
5095/2023	5091/2023	O	1370	06.001	7.915,38
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: 3.1.90.13.07.00 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 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 7.915,38					
5096/2023	5092/2023	O	1370	06.001	277,22
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.99.01 INSS - JOVEM APRENDIZ					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 277,22					
5097/2023	5093/2023	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 Nº 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 1.950,00					
5098/2023	5094/2023	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 Nº 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 409,50					
5099/2023	5095/2023	O	1770	07.001	9.668,28
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 Nº 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 9.668,28					
5100/2023	5096/2023	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 Nº 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 1.950,00					
5101/2023	5097/2023	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.					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:21

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor:	953,78
5102/2023	5098/2023	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	Nº 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor:	52,80
5103/2023	5099/2023	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 - 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 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor:	409,50
5104/2023	5100/2023	O	1780	07.001						1.676,24
		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 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor:	1.676,24
5105/2023	5101/2023	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 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor:	554,44
5106/2023	5102/2023	O	1960	07.002						89.721,01
		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 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor:	89.721,01
5107/2023	5103/2023	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 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor:	2.503,66
5108/2023	5104/2023	O	1960	07.002						9.076,44
		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 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor:	9.076,44
5109/2023	5105/2023	O	1960	07.002						12.301,91
		Fonte:		00101	Fundeb 60%					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:22

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.51.00 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 N° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 12.301,91					
5110/2023	5106/2023	O	1970	07.002	1.765,13
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 N° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 1.765,13					
5111/2023	5107/2023	O	1970	07.002	19.223,08
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 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° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 19.223,08					
5112/2023	5108/2023	O	1970	07.002	4.633,45
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° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 4.633,45					
5113/2023	5109/2023	O	2110	07.002	57.749,33
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: 3.1.90.11.01.01 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° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 57.749,33					
5114/2023	5110/2023	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° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 1.578,09					
5115/2023	5111/2023	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° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 792,00					
5116/2023	5112/2023	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					





# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:23

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 1.993,64										
5117/2023	5113/2023	O	2110	07.002						3.892,06
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° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 3.892,06										
5118/2023	5114/2023	O	2110	07.002						658,41
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: 3.1.90.11.45.01 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° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 658,41										
5119/2023	5115/2023	O	2130	07.002						570,07
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB										
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental										
Natureza de despesa: 3.1.90.13.01.00 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° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 570,07										
5120/2023	5116/2023	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 N° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 945,00										
5121/2023	5117/2023	O	2130	07.002						11.557,90
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: 3.1.90.13.02.08 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° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 11.557,90										
5122/2023	5118/2023	O	2130	07.002						1.496,44
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB										
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental										
Natureza de despesa: 3.1.90.13.07.00 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° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 1.496,44										
5123/2023	5119/2023	O	2380	07.002						7.961,08
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 N° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 7.961,08										
5124/2023	5120/2023	O	2380	07.002						1.043,84



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:24

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		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 20230701	Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 1.043,84
5125/2023	5121/2023	O	2380	07.002	1.331,25
		Fonte:	00101 Fundeb 60%		
		Projeto/Atividade:	12.365.0005.2034 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230701	Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 1.331,25
5126/2023	5122/2023	O	2390	07.002	2.170,58
		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:	3.1.90.13.02.08 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 20230701	Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 2.170,58
5127/2023	5123/2023	O	2590	07.003	2.950,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	13.392.0006.2040 13.392.0006.2040 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230701	Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 2.950,00
5128/2023	5124/2023	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	Nº 20230701	Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 619,51
5129/2023	5125/2023	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	Nº 20230701	Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 2.082,17
5130/2023	5126/2023	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	Nº 20230701	Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 264,00
5131/2023	5127/2023	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		



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:25

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° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 4.500,00					
5132/2023	5128/2023	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° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 945,00					
5133/2023	5129/2023	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° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 492,69					
5134/2023	5130/2023	O	2750	08.002	21.914,21
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.					
Folha de Pagamento N° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 21.914,21					
5135/2023	5131/2023	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 N° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 522,68					
5136/2023	5132/2023	O	2750	08.002	1.848,00
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 N° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 1.848,00					
5137/2023	5133/2023	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 N° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 2.950,00					
5138/2023	5134/2023	O	2750	08.002	3.062,29
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 N° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 3.062,29					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:26

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
5139/2023	5135/2023	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 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 619,50					
5140/2023	5136/2023	O	2760	08.002	5.742,90
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 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 5.742,90					
5141/2023	5137/2023	O	2860	08.003	12.336,53
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 12.336,53					
5142/2023	5138/2023	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 Nº 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 1.320,00					
5143/2023	5139/2023	O	2860	08.003	1.950,00
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 Nº 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 1.950,00					
5144/2023	5140/2023	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 Nº 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 893,68					
5145/2023	5141/2023	O	2870	08.003	402,13
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 Nº 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 402,13					
5146/2023	5142/2023	O	2870	08.003	409,50
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					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:27

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 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 409,50					
5147/2023	5143/2023	O	2870	08.003	1.999,94
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
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 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 1.999,94					
5148/2023	5144/2023	O	2870	08.003	1.055,61
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 Nº 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 1.055,61					
5149/2023	5145/2023	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 Nº 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 4.500,00					
5150/2023	5146/2023	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 Nº 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 945,01					
5151/2023	5147/2023	O	2970	09.002	17.522,72
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: 3.1.90.11.01.01 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 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 17.522,72					
5152/2023	5148/2023	O	2970	09.002	1.056,00
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 Nº 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 1.056,00					
5153/2023	5149/2023	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.					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:28

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado	
					Folha de Pagamento	Nº 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 4.900,00		
5154/2023	5150/2023	O	2970	09.002						3.437,78	
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045	20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura							
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 3.437,78		
5155/2023	5151/2023	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 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 1.366,72		
5156/2023	5152/2023	O	2980	09.002						383,85	
		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 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 383,85		
5157/2023	5153/2023	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 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 1.029,00		
5158/2023	5154/2023	O	2980	09.002						3.902,85	
		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 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 3.902,85		
5159/2023	5155/2023	O	2980	09.002						1.007,63	
		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 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 1.007,63		
5160/2023	5156/2023	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 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 2.950,00		
5161/2023	5157/2023	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							



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:29

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 619,50					
5162/2023	5158/2023	O	3100	10.001	1.559,87
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 Nº 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 1.559,87					
5163/2023	5159/2023	O	3100	10.001	4.500,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2047 15.452.0011.2047 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 4.500,00					
5164/2023	5160/2023	O	3110	10.001	945,01
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2047 15.452.0011.2047 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 945,01					
5165/2023	5161/2023	O	3110	10.001	327,57
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 Nº 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 327,57					
5166/2023	5162/2023	O	3270	10.002	3.962,53
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 Nº 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 3.962,53					
5167/2023	5163/2023	O	3270	10.002	2.950,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 2.950,00					
5168/2023	5164/2023	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.					





# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:30

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor:	450,76
5169/2023	5165/2023	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 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor:	380,09
5170/2023	5166/2023	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 - 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 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor:	619,50
5171/2023	5167/2023	O	3280	10.002						1.006,60
		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 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor:	1.006,60
5172/2023	5168/2023	O	3500	10.003						5.169,28
		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 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor:	5.169,28
5173/2023	5169/2023	O	3500	10.003						264,00
		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:	3.1.90.11.10.00	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 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor:	264,00
5174/2023	5170/2023	O	3500	10.003						239,17
		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:	3.1.90.11.37.00	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 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor:	239,17
5175/2023	5171/2023	O	3510	10.003						1.191,21
		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 20230701	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor:	1.191,21
5176/2023	5172/2023	O	3560	11.001						4.500,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:31

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		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 20230701	Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 4.500,00
5177/2023	5173/2023	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 20230701	Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 945,00
5178/2023	5174/2023	O	3660	11.002	2.950,00
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)	
		Projeto/Atividade:	27.812.0007.2051	27.812.0007.2051 - Manutenção do Departamento de Esportes e Eventos Esportivos	
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
		Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS	
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO	
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230701	Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 2.950,00
5179/2023	5175/2023	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	Nº 20230701	Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 619,50
5180/2023	5176/2023	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	Nº 20230701	Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 4.500,00
5181/2023	5177/2023	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	Nº 20230701	Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 945,00
5182/2023	5178/2023	O	3790	12.002	4.937,73
		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	Nº 20230701	Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 4.937,73
5183/2023	5179/2023	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	



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:32

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de junho de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 236,70										
5184/2023	5180/2023	O	3800	12.002						1.086,63
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° 20230701 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 1.086,63										
5185/2023	5181/2023	O	820	05.002						685,09
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 rescisão salarial, mes de julho 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230705 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 685,09										
5186/2023	5182/2023	O	820	05.002						884,91
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 08.243.0003.6012 08.243.0003.6012 - Manutenção do Conselho Tutelar										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de julho 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230705 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 884,91										
5187/2023	5183/2023	O	820	05.002						884,91
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 08.243.0003.6012 08.243.0003.6012 - Manutenção do Conselho Tutelar										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.07 13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de julho 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230705 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 884,91										
5188/2023	5184/2023	O	820	05.002						294,97
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 08.243.0003.6012 08.243.0003.6012 - Manutenção do Conselho Tutelar										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.07 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de julho 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230705 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 294,97										
5189/2023	5185/2023	O	830	05.002						313,99
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 rescisão salarial, mes de julho 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230705 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 313,99										
5190/2023	5186/2023	O	2970	09.002						1.892,07
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de julho 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230705 Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 1.892,07										
5191/2023	5187/2023	O	2970	09.002						4.105,80



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:33

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:	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de julho 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230705	Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 4.105,80
5192/2023	5188/2023	O	2970	09.002	1.576,11
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de julho 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230705	Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 1.576,11
5193/2023	5189/2023	O	2970	09.002	1.657,56
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de julho 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230705	Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 1.657,56
5194/2023	5190/2023	O	2970	09.002	972,66
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.77 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de julho 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230705	Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 972,66
5195/2023	5191/2023	O	2980	09.002	277,46
		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 rescisão salarial, mes de julho 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230705	Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 277,46
5196/2023	5192/2023	O	2980	09.002	728,31
		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 rescisão salarial, mes de julho 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230705	Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 728,31
5197/2023	5193/2023	O	160	02.001	2.282,72
		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:	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS		
		Fornecedor:	21626 FENICIOS TUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA ME		
		Servidor da Autorização:	1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA		
			Nota Fiscal Eletrônica	Nº 3596	Série: Outras Data: 28/07/2023 Valor: 2.282,72
5294/2023	5290/2023	O	1390	06.001	440,00
		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		



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:34

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica N° 8303	Série: 1	Data: 28/07/2023	Valor: 440,00	
5315/2023	5313/2023	O	380	03.002					11,50
		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° 1150	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 11,50	
5323/2023	5319/2023	O	610	04.001					100,00
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	04.121.0002.2009	04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento					
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS					
		Fornecedor:	23802	DANIEL LUZ DOS REIS					
		Servidor da Autorização:	1012037	SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA					
					Diárias N° 114/2023	Série: Outras	Data: 28/07/2023	Valor: 100,00	
31/07/2023									37.741,77
5359/2023	5355/2023	O	400	03.002					4.514,63
		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:	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
		Fornecedor:	119	PASEP MINISTERIO DA FAZENDA					
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
					Guia de Recolhimento - União N° 07/2023	Série: Outras	Data: 31/07/2023	Valor: 4.514,63	
5360/2023	5356/2023	O	2250	07.002					34,50
		Fonte:		00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
		Fornecedor:	1323	BANCO DO BRASIL S.A.					
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
					Aviso de Débito N° 34500	Série: Outras	Data: 31/07/2023	Valor: 34,50	
5361/2023	5357/2023	O	1820	07.001					138,00
		Fonte:		00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2027	12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
		Fornecedor:	1323	BANCO DO BRASIL S.A.					
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
					Aviso de Débito N° 138000	Série: Outras	Data: 31/07/2023	Valor: 138,00	
5362/2023	5358/2023	O	300	03.001					99,90
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2004	04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
		Fornecedor:	1637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
					Aviso de Débito N° 9990	Série: Outras	Data: 31/07/2023	Valor: 99,90	
5367/2023	5363/2023	O	1390	06.001					19,95
		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:	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
		Fornecedor:	46	PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.					
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO					
					Nota Fiscal Eletrônica N° 81186	Série: Outras	Data: 31/07/2023	Valor: 19,95	
5368/2023	5364/2023	O	2000	07.002					95,76
		Fonte:		00107 Salário-Educação					
		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 N° 81187	Série: Outras	Data: 31/07/2023	Valor: 95,76	
5369/2023	5365/2023	O	3750	12.001					100,00



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipiano

Página:35

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		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:	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
		Fornecedor:	1851 ANTONIO ALUPP FOGACA		
		Servidor da Autorização:	1012128 ANTONIO ALUPP FOGACA		
			Diárias Nº 115/2023	Série: Outras	Data: 31/07/2023 Valor: 100,00
5370/2023	5366/2023	O	3750	12.001	100,00
		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:	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
		Fornecedor:	25374 ARIANY TAMARA SIRTOLI		
		Servidor da Autorização:	1012128 ANTONIO ALUPP FOGACA		
			Diárias Nº 116/2023	Série: Outras	Data: 31/07/2023 Valor: 100,00
5371/2023	5367/2023	O	380	03.002	34,50
		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 Nº 3450	Série: Outras	Data: 31/07/2023 Valor: 34,50
5373/2023	5369/2023	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 072023	Série: Outras	Data: 31/07/2023 Valor: 23,91
5374/2023	5370/2023	O	2820	08.002	11,50
		Fonte:	00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		
		Projeto/Atividade:	26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS		
		Fornecedor:	1323 BANCO DO BRASIL S.A.		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
			Aviso de Débito Nº 1150	Série: Outras	Data: 31/07/2023 Valor: 11,50
5375/2023	5371/2023	O	1490	06.001	110,00
		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 11000	Série: Outras	Data: 31/07/2023 Valor: 110,00
5376/2023	5372/2023	O	400	03.002	0,29
		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 072023	Série: Outras	Data: 31/07/2023 Valor: 0,29
5378/2023	5374/2023	O	1110	05.003	46,00
		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:	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS		
		Fornecedor:	1323 BANCO DO BRASIL S.A.		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
			Aviso de Débito Nº 46	Série: Outras	Data: 31/07/2023 Valor: 46,00
5379/2023	5375/2023	O	380	03.002	950,01
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS		



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:36

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° 001002	Série: Outras Data: 31/07/2023 Valor: 950,01
5380/2023	5376/2023	O	1480	06.001	246,45
				Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
				Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
				Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	
				Fornecedor: 1323 BANCO DO BRASIL S.A.	
				Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO	
				Aviso de Débito N° 24645	Série: Outras Data: 31/07/2023 Valor: 246,45
5381/2023	5377/2023	O	400	03.002	16.238,20
				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° 072023	Série: Outras Data: 31/07/2023 Valor: 16.238,20
5382/2023	5378/2023	O	300	03.001	797,00
				Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)	
				Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
				Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
				Fornecedor: 21097 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO	
				Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO	
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 072023	Série: Outras Data: 31/07/2023 Valor: 797,00
5383/2023	5379/2023	O	380	03.002	506,00
				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: 1323 BANCO DO BRASIL S.A.	
				Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO	
				Aviso de Débito N° 507	Série: Outras Data: 31/07/2023 Valor: 506,00
5384/2023	5380/2023	O	380	03.002	787,81
				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: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
				Fornecedor: 22153 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
				Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO	
				Guia de Recolhimento - Estado N° 787	Série: Outras Data: 31/07/2023 Valor: 787,81
5385/2023	5381/2023	O	1410	06.001	2.016,00
				Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
				Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde	
				Natureza de despesa: 3.3.90.32.99.01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE	
				Fornecedor: 20154 OTICA FELIPE/PATRICIA S CLUDINO	
				Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO	
				Nota Fiscal Eletrônica N° 3014	Série: 1 Data: 31/07/2023 Valor: 2.016,00
5386/2023	5382/2023	O	1250	06.001	8.094,36
				Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
				Projeto/Atividade: 10.301.0004.2018 10.301.0004.2018 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica	
				Natureza de despesa: 3.3.90.32.02.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	
				Fornecedor: 51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	
				Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO	
				Nota Fiscal Eletrônica N° 43477	Série: 1 Data: 31/07/2023 Valor: 5.018,21
				Nota Fiscal Eletrônica N° 43679	Série: 1 Data: 31/07/2023 Valor: 399,00
				Nota Fiscal Eletrônica N° 450842	Série: 1 Data: 31/07/2023 Valor: 84,00
				Nota Fiscal Eletrônica N° 10084	Série: 1 Data: 31/07/2023 Valor: 370,05
				Nota Fiscal Eletrônica N° 058	Série: 1 Data: 31/07/2023 Valor: 323,10
				Nota Fiscal Eletrônica N° 26708	Série: 1 Data: 31/07/2023 Valor: 460,00
				Nota Fiscal Eletrônica N° 241256	Série: 1 Data: 31/07/2023 Valor: 1.440,00
5390/2023	5386/2023	O	1380	06.001	325,00





**Município de Manfrinópolis - 2023**  
**Relatório de liquidações por data de emissão**  
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:37

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:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	1693 VAGNER ERASMO CAPRA		
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO		
				Diárias Nº 117/2023	Série: Outras Data: 31/07/2023 Valor: 325,00
5391/2023	5387/2023	O	1380	06.001	65,00
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	1693 VAGNER ERASMO CAPRA		
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO		
				Diárias Nº 118/2023	Série: Outras Data: 31/07/2023 Valor: 65,00
5392/2023	5388/2023	O	1380	06.001	100,00
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	1693 VAGNER ERASMO CAPRA		
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO		
				Diárias Nº 119/2023	Série: Outras Data: 31/07/2023 Valor: 100,00
5393/2023	5389/2023	O	1380	06.001	65,00
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	1693 VAGNER ERASMO CAPRA		
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO		
				Diárias Nº 120/2023	Série: Outras Data: 31/07/2023 Valor: 65,00
5394/2023	5390/2023	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 Nº 121/2023	Série: Outras Data: 31/07/2023 Valor: 650,00
5397/2023	5394/2023	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:	25245 RAQUEL FERNANDA ZABOTT		
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO		
				Diárias Nº 122/2023	Série: Outras Data: 31/07/2023 Valor: 650,00
5400/2023	5397/2023	O	170	02.001	922,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2002 04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS		
		Fornecedor:	33 AMSOP - ASSOC DOS MUN DO SUDOESTE DO PR		
		Servidor da Autorização:	1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA		
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 922	Série: Outras Data: 31/07/2023 Valor: 922,00

**(\*) Liquidações não-efetivadas****Total: 981.681,59**

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