



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/08/2023					76.365,22
5401/2023	5398/2023	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° 08/2023	Série: Outras Data: 01/08/2023 Valor: 4.395,60
5402/2023	5399/2023	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° 08/2023	Série: Outras Data: 01/08/2023 Valor: 732,60
5403/2023	5400/2023	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° 08/2023	Série: Outras Data: 01/08/2023 Valor: 732,60
5404/2023	5401/2023	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° 08/2023	Série: Outras Data: 01/08/2023 Valor: 1.465,20
5405/2023	5402/2023	O	1590	06.002	2.196,36
	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° 08/2023	Série: Outras Data: 01/08/2023 Valor: 2.196,36
5406/2023	5403/2023	O	1590	06.002	658,91
	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° 08/2023	Série: Outras Data: 01/08/2023 Valor: 658,91
5407/2023	5404/2023	O	1590	06.002	175,71
	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° 08/2023	Série: Outras Data: 01/08/2023 Valor: 175,71
5408/2023	5405/2023	O	1600	06.002	658,91
	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° 08/2023	Série: Outras Data: 01/08/2023 Valor: 658,91
5409/2023	5406/2023	O	1600	06.002	658,91
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Número do Contrato - Operação de Crédito			Nº 08/2023	Série:	Outras	Data: 01/08/2023	Valor: 28.524,20
02/08/2023									
5442/2023	5439/2023	O	300	03.001					272,44
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade:		04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças							
Natureza de despesa:		3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
Fornecedor:		21019 PR-IMPrensa NACIONAL							
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Guia de Recolhimento - Entidade de Classe			Nº 4	Série:	Outras	Data: 02/08/2023	Valor: 272,44
03/08/2023									
5450/2023	5447/2023	O	3590	11.001					1.490,00
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:		3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							
Fornecedor:		23367 JEVERSON IVAN PAESE PITY SPORTS							
Servidor da Autorização:		1012127 ROBERTO RONALDO NUNES							
		Nota Fiscal Eletrônica			Nº 2522	Série:	1	Data: 03/08/2023	Valor: 1.490,00
5454/2023	5451/2023	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 158	Série:	Outras	Data: 03/08/2023	Valor: 149,90
5455/2023	5452/2023	O	2250	07.002					2.719,17
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:		3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO							
Fornecedor:		20376 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR							
Servidor da Autorização:		1012038 MARIZA RECALCATTI							
		Fatura de Água			Nº 07/2023	Série:	Outras	Data: 03/08/2023	Valor: 2.719,17
04/08/2023									
5471/2023	5468/2023	O	860	05.002					90,87
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 9087	Série:	Outras	Data: 04/08/2023	Valor: 90,87
5472/2023	5469/2023	O	1480	06.001					57,45
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:		3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
Fornecedor:		32 OI S.A.							
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO							
		Fatura Telefônica			Nº 5745	Série:	Outras	Data: 04/08/2023	Valor: 57,45
5473/2023	5470/2023	O	970	05.002					90,87
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade:		08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social							
Natureza de despesa:		3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
Fornecedor:		32 OI S.A.							
Servidor da Autorização:		1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA							
		Fatura Telefônica			Nº 90,87	Série:	Outras	Data: 04/08/2023	Valor: 90,87
5474/2023	5471/2023	O	300	03.001					126,20
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade:		04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças							
Natureza de despesa:		3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
Fornecedor:		32 OI S.A.							



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado			
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					Fatura Telefônica N° 12620				Série: Outras	Data: 04/08/2023	Valor: 126,20	
5483/2023	5480/2023	O	1390	06.001							179,60	
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)												
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde												
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.03 DIESEL												
Fornecedor: 21625 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP												
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					Nota Fiscal Eletrônica N° 157285				Série: Outras	Data: 04/08/2023	Valor: 179,60	
Produto					Operação Lote Item				Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
2821 Óleo Diesel S10									36,5040	4,9200	0,0000	179,60
5484/2023	5481/2023	O	1390	06.001							174,65	
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)												
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde												
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.03 DIESEL												
Fornecedor: 21625 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP												
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					Nota Fiscal Eletrônica N° 157317				Série: Outras	Data: 04/08/2023	Valor: 174,65	
Produto					Operação Lote Item				Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
2821 Óleo Diesel S10									35,0000	4,9900	0,0000	174,65
5485/2023	5482/2023	O	1410	06.001							968,00	
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 N° 19697				Série: 1	Data: 04/08/2023	Valor: 968,00	
5486/2023	5483/2023	O	1480	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: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
Fornecedor: 472 CEDIMAGEM												
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					Nota Fiscal Eletrônica N° 17788				Série: Outras	Data: 04/08/2023	Valor: 440,00	
5487/2023	5484/2023	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: 1814 INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA DO SUD.												
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					Nota Fiscal Eletrônica N° 3613				Série: Outras	Data: 04/08/2023	Valor: 550,00	
5488/2023	5485/2023	O	1480	06.001							400,00	
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)												
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde												
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
Fornecedor: 25766 BARCELLOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA												
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					Nota Fiscal Eletrônica N° 185				Série: Outras	Data: 04/08/2023	Valor: 400,00	
08/08/2023										16.722,33		
5513/2023	5510/2023	O	3140	10.001							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: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS												
Fornecedor: 24923 ELIANE ALVES DE ANHAIA 08845444945												
Servidor da Autorização: 1012035 RODSON DELLA BETTA					Nota Fiscal Eletrônica N° 045				Série: Outras	Data: 08/08/2023	Valor: 500,00	
5525/2023	5522/2023	O	1480	06.001							350,00	
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												



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado		
Fornecedor:		21261 LABORATORIO BIOMAGISTRA									
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO									
				Nota Fiscal Eletrônica N° 11758		Série:	Outras	Data:	08/08/2023	Valor:	350,00
5529/2023	5526/2023	O	1250	06.001							15.782,33
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° 850325		Série:	1	Data:	08/08/2023	Valor:	15.782,33
5530/2023	5527/2023	O	300	03.001							90,00
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)									
Projeto/Atividade:		04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças									
Natureza de despesa:		3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
Fornecedor:		22153 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO									
				Nota Fiscal Eletrônica N° 2023451758		Série:	Outras	Data:	08/08/2023	Valor:	90,00
09/08/2023											95,00
5544/2023	5541/2023	O	1480	06.001							95,00
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:		20834 DIOR CENTER DIAGNÓSTICO ORAL RADIOGRAFICO LTDA.									
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO									
				Nota Fiscal Eletrônica N° 6588		Série:	Outras	Data:	09/08/2023	Valor:	95,00
11/08/2023											2.179,59
5552/2023	5549/2023	O	1390	06.001							200,00
Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)									
Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde									
Natureza de despesa:		3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR									
Fornecedor:		20732 DROGABEL MERISIO ANDRETTA & CIA LTDA									
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO									
				Nota Fiscal Eletrônica N° 19824		Série:	1	Data:	11/08/2023	Valor:	200,00
5554/2023	5551/2023	O	1250	06.001							1.979,59
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:		21336 FARMACIA SCHERER LTDA									
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO									
				Nota Fiscal Eletrônica N° 225		Série:	1	Data:	11/08/2023	Valor:	1.979,59
12/08/2023											169,22
5561/2023	5558/2023	O	1390	06.001							169,22
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:		3.3.90.30.01.03 DIESEL									
Fornecedor:		21625 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP									
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO									
				Nota Fiscal Eletrônica N° 157628		Série:	Outras	Data:	12/08/2023	Valor:	169,22
Produto											
				Operação Lote Item		Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total		
2821		Óleo Diesel S10				31,9890	5,2900	0,0000	169,22		
14/08/2023											60.941,26
5588/2023	5584/2023	O	1480	06.001							1.650,00
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:		3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Fornecedor:		23832 MARCOS AURELIO MARQUES DA ROSA - MEI									
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO									
				Nota Fiscal Eletrônica N° 034		Série:	Outras	Data:	14/08/2023	Valor:	1.650,00
5589/2023	5585/2023	O	300	03.001							272,44
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)									



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado	
					Projeto/Atividade:	04.122.0002.2004	04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
					Fornecedor:	21019	PR-IMPRESA NACIONAL				
					Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO				
							Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N°04	Série:	Outras	Data: 14/08/2023	Valor: 272,44
5590/2023	5586/2023	O	1480	06.001							190,00
					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:	21333	RADIO ORAL CLÍNICA DE RADIOLOGIA SOCIEDADE CIVIL LTDA				
					Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO				
							Nota Fiscal Eletrônica N°3395	Série:	Outras	Data: 14/08/2023	Valor: 190,00
5591/2023	5587/2023	O	1170	05.003							4.000,00
					Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	08.244.0003.2016	08.244.0003.2016 - Apoio Social a Pessoas Vulneráveis Economicamente				
					Natureza de despesa:	3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
					Fornecedor:	21308	UNIFAS SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA				
					Servidor da Autorização:	1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA				
							Nota Fiscal Eletrônica N°2847	Série:	Outras	Data: 14/08/2023	Valor: 4.000,00
5592/2023	5588/2023	O	3000	09.002							168,00
					Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045	20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura				
					Natureza de despesa:	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				
					Fornecedor:	347	FUNDICAO LIDER LTDA				
					Servidor da Autorização:	1012137	DOMINGOS ALBERTO RECH				
							Nota Fiscal Eletrônica N°22455	Série:	1	Data: 14/08/2023	Valor: 168,00
5593/2023	5589/2023	O	1480	06.001							2.000,00
					Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				
					Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
					Fornecedor:	250	POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA				
					Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO				
							Nota Fiscal Eletrônica N°66922	Série:	Outras	Data: 14/08/2023	Valor: 2.000,00
5594/2023	5590/2023	O	1480	06.001							2.529,90
					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:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
					Fornecedor:	21071	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				
					Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO				
							Apólice de Seguro N°252990	Série:	Outras	Data: 14/08/2023	Valor: 2.529,90
5595/2023	5591/2023	O	1480	06.001							46.540,92
					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°07/2023	Série:	Outras	Data: 14/08/2023	Valor: 46.540,92
5596/2023	5592/2023	O	140	02.001							975,00
					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:	20475	TAISLLER GUIMARAES DA SILVA				
					Servidor da Autorização:	1012030	ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA				
							Diárias N°126/2023	Série:	Outras	Data: 14/08/2023	Valor: 975,00
5597/2023	5593/2023	O	3120	10.001							975,00
					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:	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				
					Fornecedor:	24797	RODSON DELLA BETTA				



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012035 RODSON DELLA BETTA										
Diárias Nº 127/2023 Série: Outras Data: 14/08/2023 Valor: 975,00										
5598/2023	5594/2023	O	3120	10.001						975,00
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: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS										
Fornecedor: 1360 SIDENEI DA COSTA										
Servidor da Autorização: 1012035 RODSON DELLA BETTA										
Diárias Nº 128/2023 Série: Outras Data: 14/08/2023 Valor: 975,00										
5599/2023	5595/2023	O	1380	06.001						600,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS										
Fornecedor: 1693 VAGNER ERASMO CAPRA										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Diárias Nº 129/2023 Série: Outras Data: 14/08/2023 Valor: 600,00										
5600/2023	5596/2023	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 130/2023 Série: Outras Data: 14/08/2023 Valor: 65,00										
15/08/2023 2.404,84										
5610/2023	5606/2023	O	170	02.001						2.248,22
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: 21071 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS										
Servidor da Autorização: 1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA										
Apólice de Seguro Nº 224822 Série: Outras Data: 15/08/2023 Valor: 2.248,22										
5611/2023	5607/2023	O	1480	06.001						96,62
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS										
Fornecedor: 233 CREA PR										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Guia de Recolhimento - União Nº 9662 Série: Outras Data: 15/08/2023 Valor: 96,62										
5612/2023	5608/2023	O	1480	06.001						60,00
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: 25519 RC ENGENHARIA AVALIAÇÕES E PERÍCIA LTDA										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 227 Série: Outras Data: 15/08/2023 Valor: 60,00										
16/08/2023 58,00										
5617/2023	5613/2023	O	1480	06.001						58,00
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 5123 Série: Outras Data: 16/08/2023 Valor: 58,00										
17/08/2023 801.136,36										
5623/2023	5619/2023	O	1380	06.001						700,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS										
Fornecedor: 21507 OLI DAMBROSIO										



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Servidor da Autorização:			1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO							
					Diárias	Nº 124/2023	Série:	Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 700,00
5624/2023	5620/2023	O	1380	06.001						100,00
Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
Projeto/Atividade:			10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS							
Fornecedor:			21507 OLI DAMBROSIO							
Servidor da Autorização:			1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO							
					Diárias	Nº 125/2023	Série:	Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 100,00
5625/2023	5621/2023	O	3000	09.002						420,00
Fonte:			00000 Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade:			20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura							
Natureza de despesa:			3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
Fornecedor:			26195 LEOFER METALÚRGICA EIRELLI-EPP							
Servidor da Autorização:			1012137 DOMINGOS ALBERTO RECH							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 33075	Série:	1	Data: 17/08/2023	Valor: 420,00
5626/2023	5622/2023	O	1480	06.001						67,00
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 5126	Série:	Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 67,00
5627/2023	5623/2023	O	1410	06.001						1.500,00
Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
Projeto/Atividade:			10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
Natureza de despesa:			3.3.90.32.99.01 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 102	Série:	1	Data: 17/08/2023	Valor: 1.500,00
5647/2023	5643/2023	O	2150	07.002						325,00
Fonte:			00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB							
Projeto/Atividade:			12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental							
Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS							
Fornecedor:			1701 VALDERY FLORES DE QUADROS							
Servidor da Autorização:			1012038 MARIZA RECALCATTI							
					Diárias	Nº 131/2023	Série:	Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 325,00
5648/2023	5644/2023	O	140	02.001						1.300,00
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 132/2023	Série:	Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 1.300,00
5649/2023	5645/2023	O	610	04.001						1.000,00
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 133/2023	Série:	Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 1.000,00
5650/2023	5646/2023	O	1380	06.001						325,00
Fonte:			00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
Projeto/Atividade:			10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
Natureza de despesa:			3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS							
Fornecedor:			20725 NERI LIMA MOURA							
Servidor da Autorização:			1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO							
					Diárias	Nº 134/2023	Série:	Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 325,00
5651/2023	5647/2023	O	1380	06.001						130,00



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:9

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:	20725	NERI LIMA MOURA	
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
			Diárias	Nº 135/2023	Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 130,00
5653/2023	5649/2023	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 agosto de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 2.253,79
5654/2023	5650/2023	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 agosto de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 112,69
5655/2023	5651/2023	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 agosto de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 10.133,52
5656/2023	5652/2023	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 agosto de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 6.000,00
5657/2023	5653/2023	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 agosto de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 2.625,01
5658/2023	5654/2023	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 agosto de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 1.260,00
5659/2023	5655/2023	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	



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:10

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 8.327,70										
5660/2023	5656/2023	O	190	03.001						925,30
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 04.091.0002.2003 04.091.0002.2003 - Manutenção das Atividades Jurídicas										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 925,30										
5661/2023	5657/2023	O	200	03.001						1.943,14
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 04.091.0002.2003 04.091.0002.2003 - Manutenção das Atividades Jurídicas										
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS										
Fornecedor: 197 INSS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 1.943,14										
5662/2023	5658/2023	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 agosto de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 17.476,42										
5663/2023	5659/2023	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 agosto de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 4.500,00										
5664/2023	5660/2023	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 agosto de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 5.147,07										
5665/2023	5661/2023	O	330	03.002						1.283,37
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 1.283,37										
5666/2023	5662/2023	O	330	03.002						980,75
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 980,75										
5667/2023	5663/2023	O	340	03.002						126,24



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:11

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		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 agosto de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023 Valor: 126,24
5668/2023	5664/2023	O	340	03.002	945,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS		
		Fornecedor:	197 INSS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023 Valor: 945,00
5669/2023	5665/2023	O	340	03.002	4.895,02
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	197 INSS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023 Valor: 4.895,02
5670/2023	5666/2023	O	340	03.002	331,38
		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 agosto de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023 Valor: 331,38
5671/2023	5667/2023	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 Almozarifado		
		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 agosto de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023 Valor: 2.950,00
5672/2023	5668/2023	O	470	03.003	619,50
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.123.0002.2007 04.123.0002.2007 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almozarifado		
		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 agosto de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023 Valor: 619,50
5673/2023	5669/2023	O	530	03.004	1.812,65
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.123.0002.2008 04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023 Valor: 1.812,65
5674/2023	5670/2023	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		



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:12

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 1.950,00					
5675/2023	5671/2023	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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 271,90					
5676/2023	5672/2023	O	540	03.004	409,51
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.123.0002.2008 04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 409,51					
5677/2023	5673/2023	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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 437,76					
5678/2023	5674/2023	O	590	04.001	10.450,44
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 10.450,44					
5679/2023	5675/2023	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 COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 4.500,00					
5680/2023	5676/2023	O	600	04.001	945,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.05 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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 945,00					
5681/2023	5677/2023	O	600	04.001	2.194,58
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 2.194,58					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:13

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
5682/2023	5678/2023	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 COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 2.950,00					
5683/2023	5679/2023	O	670	04.002	619,51
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 - 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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 619,51					
5684/2023	5680/2023	O	730	05.001	6.814,46
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 6.814,46					
5685/2023	5681/2023	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 COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 4.500,00					
5686/2023	5682/2023	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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 528,13					
5687/2023	5683/2023	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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 547,77					
5688/2023	5684/2023	O	730	05.001	396,10
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 396,10					
5689/2023	5685/2023	O	740	05.001	133,36
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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:14

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 133,36					
5690/2023	5686/2023	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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 945,00					
5691/2023	5687/2023	O	740	05.001	1.182,18
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 1.182,18					
5692/2023	5688/2023	O	740	05.001	280,78
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 280,78					
5693/2023	5689/2023	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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 277,22					
5694/2023	5690/2023	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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 10.618,95					
5695/2023	5691/2023	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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 2.123,76					
5696/2023	5692/2023	O	920	05.002	1.812,65
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:15

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 1.812,65	
5697/2023	5693/2023	O	925	05.002						4.650,40
		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 agosto de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 4.650,40	
5698/2023	5694/2023	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 COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 2.950,00	
5699/2023	5695/2023	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 agosto de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 362,53	
5700/2023	5696/2023	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 agosto de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 204,12	
5701/2023	5697/2023	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 - 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 agosto de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 619,50	
5702/2023	5698/2023	O	930	05.002						456,79
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2013	08.244.0003.2013	- Manutenção do Departamento de Assistência Social					
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS						
		Fornecedor:	197 INSS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 456,79	
5703/2023	5699/2023	O	935	05.002						1.019,45
		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 agosto de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 1.019,45	
5704/2023	5700/2023	O	1270	06.001						5.716,80
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2019	10.301.0004.2019	- Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equipiano

Página:16

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 5.716,80					
5705/2023	5701/2023	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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 264,00					
5706/2023	5702/2023	O	1280	06.001	1.255,97
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 1.255,97					
5707/2023	5703/2023	O	1360	06.001	115.678,21
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 115.678,21					
5708/2023	5704/2023	O	1360	06.001	4.686,13
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 4.686,13					
5709/2023	5705/2023	O	1360	06.001	11.164,65
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 11.164,65					
5710/2023	5706/2023	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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 7.450,00					
5711/2023	5707/2023	O	1360	06.001	1.853,70
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: 3.1.90.11.33.00 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 agosto de 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:17

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 1.853,70	
5712/2023	5708/2023	O	1360	06.001						8.653,76
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.37.00	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 agosto de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 8.653,76	
5713/2023	5709/2023	O	1360	06.001						188,34
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 188,34	
5714/2023	5710/2023	O	1360	06.001						2.939,16
		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 agosto de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 2.939,16	
5715/2023	5711/2023	O	1370	06.001						3.186,46
		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 agosto de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 3.186,46	
5716/2023	5712/2023	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 agosto de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 945,00	
5717/2023	5713/2023	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 agosto de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 619,50	
5718/2023	5714/2023	O	1370	06.001						22.041,06
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde						
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS						
		Fornecedor:		197 INSS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 22.041,06	
5719/2023	5715/2023	O	1370	06.001						8.166,24
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:19

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 52,80										
5727/2023	5723/2023	O	1780	07.001						409,50
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB										
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura										
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO										
Fornecedor: 197 INSS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 409,50										
5728/2023	5724/2023	O	1780	07.001						1.671,52
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 agosto de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 1.671,52										
5729/2023	5725/2023	O	1780	07.001						554,43
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 agosto de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 554,43										
5730/2023	5726/2023	O	2110	07.002						59.595,26
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: 3.1.90.11.01.01 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 agosto de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 59.595,26										
5731/2023	5727/2023	O	2120	07.002						79.988,80
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: 3.1.90.11.01.01 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 agosto de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 79.988,80										
5732/2023	5728/2023	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 agosto de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 1.578,09										
5733/2023	5729/2023	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 agosto de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 792,00										
5734/2023	5730/2023	O	2110	07.002						1.993,64



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:20

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado	
		Fonte:	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01 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 agosto de 2023.			
			Folha de Pagamento N° 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 1.993,64
5735/2023	5731/2023	O	2120	07.002	2.503,66	
		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:	3.1.90.11.33.00 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 agosto de 2023.			
			Folha de Pagamento N° 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 2.503,66
5736/2023	5732/2023	O	2110	07.002	4.561,19	
		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 agosto de 2023.			
			Folha de Pagamento N° 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 4.561,19
5737/2023	5733/2023	O	2120	07.002	8.651,14	
		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:	3.1.90.11.37.00 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 agosto de 2023.			
			Folha de Pagamento N° 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 8.651,14
5738/2023	5734/2023	O	2120	07.002	6.395,10	
		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:	3.1.90.11.51.00 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 agosto de 2023.			
			Folha de Pagamento N° 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 6.395,10
5739/2023	5735/2023	O	2130	07.002	655,35	
		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 agosto de 2023.			
			Folha de Pagamento N° 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 655,35
5740/2023	5736/2023	O	2140	07.002	1.546,91	
		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:	3.1.90.13.01.00 FGTS			
		Fornecedor:	1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO			
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.			
			Folha de Pagamento N° 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 1.546,91
5741/2023	5737/2023	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			



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:21

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 945,00					
5742/2023	5738/2023	O	2130	07.002	11.723,89
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 11.723,89					
5743/2023	5739/2023	O	2140	07.002	15.958,24
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: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 15.958,24					
5744/2023	5740/2023	O	2130	07.002	1.720,30
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 1.720,30					
5745/2023	5741/2023	O	2140	07.002	4.060,64
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: 3.1.90.13.07.00 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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 4.060,64					
5746/2023	5742/2023	O	2410	07.002	21.514,13
Fonte: 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2035 12.365.0005.2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar					
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 21.514,13					
5747/2023	5743/2023	O	2410	07.002	1.043,84
Fonte: 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2035 12.365.0005.2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar					
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 1.043,84					
5748/2023	5744/2023	O	2410	07.002	2.305,13
Fonte: 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2035 12.365.0005.2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar					
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 2.305,13					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:22

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
5749/2023	5745/2023	O	2410	07.002	3.701,60
Fonte: 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2035 12.365.0005.2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar					
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 3.701,60					
5750/2023	5746/2023	O	2430	07.002	305,14
Fonte: 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2035 12.365.0005.2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar					
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 305,14					
5751/2023	5747/2023	O	2430	07.002	5.197,60
Fonte: 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2035 12.365.0005.2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar					
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 5.197,60					
5752/2023	5748/2023	O	2430	07.002	800,95
Fonte: 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2035 12.365.0005.2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar					
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 800,95					
5753/2023	5749/2023	O	2530	07.002	464,15
Fonte: 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2038 12.365.0005.2038 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche					
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 464,15					
5754/2023	5750/2023	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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 2.950,00					
5755/2023	5751/2023	O	2590	07.003	163,89
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: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 163,89					
5756/2023	5752/2023	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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equipiano

Página:23

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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 619,51					
5757/2023	5753/2023	O	2600	07.003	34,41
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: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 34,41					
5758/2023	5754/2023	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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 2.082,17					
5759/2023	5755/2023	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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 264,00					
5760/2023	5756/2023	O	2660	08.001	4.500,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2041 26.782.0008.2041 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 4.500,00					
5761/2023	5757/2023	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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 945,00					
5762/2023	5758/2023	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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 492,69					
5763/2023	5759/2023	O	2750	08.002	15.532,03
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 agosto de 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:24

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 15.532,03	
5764/2023	5760/2023	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 agosto de 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 522,68	
5765/2023	5761/2023	O	2750	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						
		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 agosto de 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 1.320,00	
5766/2023	5762/2023	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 agosto de 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 2.950,00	
5767/2023	5763/2023	O	2750	08.002						2.273,65
		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 agosto de 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 2.273,65	
5768/2023	5764/2023	O	2750	08.002						485,17
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	26.782.0008.2042	26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 485,17	
5769/2023	5765/2023	O	2750	08.002						1.348,66
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	26.782.0008.2042	26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 1.348,66	
5770/2023	5766/2023	O	2760	08.002						619,51
		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 agosto de 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 619,51	
5771/2023	5767/2023	O	2760	08.002						4.511,23
		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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:25

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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 4.511,23					
5772/2023	5768/2023	O	2860	08.003	9.920,03
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 9.920,03					
5773/2023	5769/2023	O	2860	08.003	1.056,00
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 1.056,00					
5774/2023	5770/2023	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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 1.950,00					
5775/2023	5771/2023	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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 893,68					
5776/2023	5772/2023	O	2870	08.003	187,69
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 187,69					
5777/2023	5773/2023	O	2870	08.003	409,51
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 409,51					
5778/2023	5774/2023	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 agosto de 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:26

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado	
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 1.999,94		
5779/2023	5775/2023	O	2870	08.003						492,70	
		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 agosto de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 492,70		
5780/2023	5776/2023	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 agosto de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 4.500,00		
5781/2023	5777/2023	O	2920	09.001						945,00	
		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:	3.1.90.13.02.06	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 agosto de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 945,00		
5782/2023	5778/2023	O	2970	09.002						17.610,03	
		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 agosto de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 17.610,03		
5783/2023	5779/2023	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 agosto de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 1.056,00		
5784/2023	5780/2023	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 agosto de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 4.900,00		
5785/2023	5781/2023	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 agosto de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 3.437,78		
5786/2023	5782/2023	O	2970	09.002						1.366,72	
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:27

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 1.366,72					
5787/2023	5783/2023	O	2980	09.002	403,79
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 403,79					
5788/2023	5784/2023	O	2980	09.002	1.029,01
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 1.029,01					
5789/2023	5785/2023	O	2980	09.002	3.868,85
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 3.868,85					
5790/2023	5786/2023	O	2980	09.002	1.059,97
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 1.059,97					
5791/2023	5787/2023	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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 2.950,00					
5792/2023	5788/2023	O	3050	09.003	619,50
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.609.0009.2046 20.609.0009.2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 619,50					
5793/2023	5789/2023	O	3100	10.001	1.457,83
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2047 15.452.0011.2047 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:28

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 1.457,83										
5794/2023	5790/2023	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 agosto de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 4.500,00										
5795/2023	5791/2023	O	3110	10.001						945,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2047 15.452.0011.2047 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo										
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS										
Fornecedor: 197 INSS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 945,00										
5796/2023	5792/2023	O	3110	10.001						306,14
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2047 15.452.0011.2047 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo										
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS										
Fornecedor: 197 INSS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 306,14										
5797/2023	5793/2023	O	3270	10.002						3.800,86
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 3.800,86										
5798/2023	5794/2023	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 agosto de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 2.950,00										
5799/2023	5795/2023	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 agosto de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 450,76										
5800/2023	5796/2023	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 agosto de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 380,09										
5801/2023	5797/2023	O	3280	10.002						619,51



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:29

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.06 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 agosto de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 619,51
5802/2023	5798/2023	O	3280	10.002	972,65
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	197 INSS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 972,65
5803/2023	5799/2023	O	3500	10.003	4.393,03
		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 agosto de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 4.393,03
5804/2023	5800/2023	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 agosto de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 264,00
5805/2023	5801/2023	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 agosto de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 239,17
5806/2023	5802/2023	O	3510	10.003	1.028,20
		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 agosto de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 1.028,20
5807/2023	5803/2023	O	3560	11.001	4.500,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	27.812.0007.2050 27.812.0007.2050 - Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20230801	Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 4.500,00
5808/2023	5804/2023	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		



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:30

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 945,00					
5809/2023	5805/2023	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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 2.950,00					
5810/2023	5806/2023	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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 619,50					
5811/2023	5807/2023	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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 4.500,00					
5812/2023	5808/2023	O	3740	12.001	945,01
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 945,01					
5813/2023	5809/2023	O	3790	12.002	4.116,14
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 4.116,14					
5814/2023	5810/2023	O	3790	12.002	1.135,29
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: 3.1.90.11.31.01 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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 1.135,29					
5815/2023	5811/2023	O	3790	12.002	236,70
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0010.2053 18.541.0010.2053 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 236,70					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:31

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
5816/2023	5812/2023	O	3800	12.002	619,51
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: 3.1.90.13.02.06 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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 619,51					
5817/2023	5813/2023	O	3800	12.002	533,01
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 agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230801 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 533,01					
5818/2023	5814/2023	O	2750	08.002	7.025,45
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230805 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 7.025,45					
5819/2023	5815/2023	O	2750	08.002	21.108,88
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: 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230805 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 21.108,88					
5820/2023	5816/2023	O	2750	08.002	4.050,69
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230805 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 4.050,69					
5821/2023	5817/2023	O	2750	08.002	3.320,53
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230805 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 3.320,53					
5822/2023	5818/2023	O	2760	08.002	2.325,99
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 rescisão salarial, mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230805 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 2.325,99					
5823/2023	5819/2023	O	2860	08.003	1.362,29
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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:32

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230805 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 1.362,29					
5824/2023	5820/2023	O	2860	08.003	1.955,14
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: 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230805 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 1.955,14					
5825/2023	5821/2023	O	2860	08.003	1.658,22
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: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230805 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 1.658,22					
5826/2023	5822/2023	O	2860	08.003	860,26
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230805 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 860,26					
5827/2023	5823/2023	O	2870	08.003	241,64
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 rescisão salarial, mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230805 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 241,64					
5828/2023	5824/2023	O	2870	08.003	634,29
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 rescisão salarial, mes de agosto de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230805 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 634,29					
5829/2023	5825/2023	O	1410	06.001	14.562,19
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.32.02.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					
Fornecedor: 51 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 244885 Série: 1 Data: 17/08/2023 Valor: 2.625,00					
Nota Fiscal Eletrônica N° 301423 Série: 1 Data: 17/08/2023 Valor: 4.614,10					
Nota Fiscal Eletrônica N° 23828 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 498,00					
Nota Fiscal Eletrônica N° 965628 Série: 1 Data: 17/08/2023 Valor: 1.170,00					
Nota Fiscal Eletrônica N° 10203 Série: 1 Data: 17/08/2023 Valor: 123,35					
Nota Fiscal Eletrônica N° 3612419 Série: Outras Data: 17/08/2023 Valor: 824,00					
Nota Fiscal Eletrônica N° 370747 Série: 1 Data: 17/08/2023 Valor: 500,00					
Nota Fiscal Eletrônica N° 46111 Série: 1 Data: 17/08/2023 Valor: 21,90					
Nota Fiscal Eletrônica N° 452090 Série: 1 Data: 17/08/2023 Valor: 1.428,00					
Nota Fiscal Eletrônica N° 44054 Série: 1 Data: 17/08/2023 Valor: 458,54					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:33

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 164382	Série: 1	Data: 17/08/2023	Valor: 1.350,00
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 45510	Série: 1	Data: 17/08/2023	Valor: 98,20
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 45511	Série: 1	Data: 17/08/2023	Valor: 82,50
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 3612882	Série: Outras	Data: 17/08/2023	Valor: 768,60
18/08/2023										450,00
5854/2023	5850/2023	O	1480	06.001						450,00
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021	Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
		Fornecedor:		23694	MOTIZUKI E MALUCELLI LTDA ME					
		Servidor da Autorização:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO					
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 3207	Série: Outras	Data: 18/08/2023	Valor: 450,00
21/08/2023										2.075,00
5855/2023	5851/2023	O	1380	06.001						975,00
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021	Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS						
		Fornecedor:		21451	AMARILDO ALVES CARNEIRO					
		Servidor da Autorização:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO					
						Diárias	Nº 136/2023	Série: Outras	Data: 21/08/2023	Valor: 975,00
5887/2023	5883/2023	O	1480	06.001						800,00
		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:		2059	CENTRO DE NEUROCIRURGIA FCO BELTRAO LTDA					
		Servidor da Autorização:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO					
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 9522	Série: Outras	Data: 21/08/2023	Valor: 800,00
5888/2023	5884/2023	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:		26212	L.L.S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA					
		Servidor da Autorização:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO					
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 514	Série: Outras	Data: 21/08/2023	Valor: 300,00
24/08/2023										2.094,00
5995/2023	5991/2023	O	1390	06.001						1.094,00
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021	Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR						
		Fornecedor:		20732	DROGABEL MERISIO ANDRETTA & CIA LTDA					
		Servidor da Autorização:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO					
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 19899	Série: 1	Data: 24/08/2023	Valor: 1.094,00
5996/2023	5992/2023	O	1480	06.001						1.000,00
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021	Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
		Fornecedor:		250	POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA					
		Servidor da Autorização:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO					
						Nota Fiscal Eletrônica	Nº 67124	Série: Outras	Data: 24/08/2023	Valor: 1.000,00
25/08/2023										272,44
6009/2023	6005/2023	O	300	03.001						272,44
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2004	04.122.0002.2004	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
		Fornecedor:		21019	PR-IMPRESA NACIONAL					
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
						Guia de Recolhimento - Entidade de Classe	Nº 0004	Série: Outras	Data: 25/08/2023	Valor: 272,44
28/08/2023										845,00
6032/2023	6028/2023	O	1170	05.003						845,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:34

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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: 21336 FARMACIA SCHERER LTDA					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Nota Fiscal Eletrônica N° 226 Série: 1 Data: 28/08/2023 Valor: 845,00					
29/08/2023 1.533,11					
6041/2023	6037/2023	O	2780	08.002	294,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Fornecedor: 604 LOURIVAL EQUIPAMENTOS E GASES LTDA					
Servidor da Autorização: 1012034 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS					
Nota Fiscal Eletrônica N° 59680 Série: 1 Data: 29/08/2023 Valor: 294,00					
6042/2023 6038/2023 O 2780 08.002 1.200,00					
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.21.00 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 N° 19819 Série: 1 Data: 29/08/2023 Valor: 1.200,00					
6043/2023 6039/2023 O 970 05.002 39,11					
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 32 OI S.A.					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Fatura Telefônica N° 1116 Série: Outras Data: 29/08/2023 Valor: 39,11					
30/08/2023 2.741,49					
6066/2023	6062/2023	O	2190	07.002	39,90
Fonte: 00107 Salário-Educação					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
Fornecedor: 46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Nota Fiscal Eletrônica N° 82074 Série: Outras Data: 30/08/2023 Valor: 39,90					
6067/2023 6063/2023 O 2190 07.002 87,78					
Fonte: 00107 Salário-Educação					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
Fornecedor: 46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Nota Fiscal Eletrônica N° 82075 Série: Outras Data: 30/08/2023 Valor: 87,78					
6068/2023 6064/2023 O 2190 07.002 55,86					
Fonte: 00107 Salário-Educação					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
Fornecedor: 46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Nota Fiscal Eletrônica N° 82076 Série: Outras Data: 30/08/2023 Valor: 55,86					
6069/2023 6065/2023 O 2190 07.002 19,95					
Fonte: 00107 Salário-Educação					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
Fornecedor: 46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Nota Fiscal Eletrônica N° 82077 Série: Outras Data: 30/08/2023 Valor: 19,95					
6070/2023 6066/2023 O 1410 06.001 2.538,00					
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:35

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
		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	Nº 3043	Série: 1	Data: 30/08/2023	Valor: 2.538,00
31/08/2023									13.982,30
6071/2023	6091/2023	O	2260	07.002					25,58
		Fonte:	00107	Salário-Educação					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
		Fornecedor:	1637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI					
					Aviso de Débito	Nº 2558	Série: Outras	Data: 31/08/2023	Valor: 25,58
6090/2023	6085/2023	O	1390	06.001					2.481,35
		Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR					
		Fornecedor:	1936	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA					
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO					
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 45724	Série: 1	Data: 31/08/2023	Valor: 2.481,35
6091/2023	6086/2023	O	1390	06.001					1.032,63
		Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR					
		Fornecedor:	21765	DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONT. E HOSP. EIRELI					
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO					
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 17110	Série: 1	Data: 31/08/2023	Valor: 1.032,63
6092/2023	6087/2023	O	300	03.001					1.011,00
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2004	04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS					
		Fornecedor:	33	AMSOP - ASSOC DOS MUN DO SUDOESTE DO PR					
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe	Nº 101100	Série: Outras	Data: 31/08/2023	Valor: 1.011,00
6093/2023	6088/2023	O	300	03.001					210,00
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2004	04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
		Fornecedor:	22153	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA					
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 2023454732	Série: Outras	Data: 31/08/2023	Valor: 210,00
6094/2023	6089/2023	O	1410	06.001					4.290,94
		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:	3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					
		Fornecedor:	51	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE					
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO					
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 429094	Série: Outras	Data: 31/08/2023	Valor: 4.290,94
6095/2023	6090/2023	O	400	03.002					4.886,80
		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 08/2023	Série: Outras	Data: 31/08/2023	Valor: 4.886,80
6096/2023	6092/2023	O	1490	06.001					44,00
		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					



Município de Manfrinópolis - 2023
Relatório de liquidações por data de emissão
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:36

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO							
				Aviso de Débito	Nº 4400	Série:	Outras	Data: 31/08/2023	Valor: 44,00
(*) Liquidações não-efetivadas									Total: 991.774,31

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