



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/09/2023					13.118,78
6130/2023	6126/2023	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 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 09/2023 Série: Outras Data: 01/09/2023 Valor: 4.395,60					
6131/2023	6127/2023	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 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 09/2023 Série: Outras Data: 01/09/2023 Valor: 732,60					
6132/2023	6128/2023	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 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 09/2023 Série: Outras Data: 01/09/2023 Valor: 732,60					
6133/2023	6129/2023	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 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 09/2023 Série: Outras Data: 01/09/2023 Valor: 1.465,20					
6134/2023	6130/2023	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 Nº 09/2023 Série: Outras Data: 01/09/2023 Valor: 2.196,36					
6135/2023	6131/2023	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 Nº 09/2023 Série: Outras Data: 01/09/2023 Valor: 658,91					
6136/2023	6132/2023	O	1590	06.002	175,51
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2024 10.301.0004.2024 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná					
Natureza de despesa: 3.1.71.70.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL					
Fornecedor: 21622 CIRUSPAR					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 09/2023 Série: Outras Data: 01/09/2023 Valor: 175,51					
6137/2023	6132/2023	O	1590	06.002	0,20
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2024 10.301.0004.2024 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná					
Natureza de despesa: 3.1.71.70.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL					
Fornecedor: 21622 CIRUSPAR					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 09/2023 Série: Outras Data: 01/09/2023 Valor: 0,20					
6138/2023	6133/2023	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2024 10.301.0004.2024 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná					
Natureza de despesa: 3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
Fornecedor: 21622 CIRUSPAR					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 09/2023 Série: Outras Data: 01/09/2023 Valor: 658,91					
6139/2023	6134/2023	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 Nº 09/2023 Série: Outras Data: 01/09/2023 Valor: 658,91					
6140/2023	6135/2023	O	1610	06.002	43,93
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2024 10.301.0004.2024 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná					
Natureza de despesa: 4.4.71.70.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR					
Fornecedor: 21622 CIRUSPAR					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 09/2023 Série: Outras Data: 01/09/2023 Valor: 43,93					
6141/2023	6136/2023	O	2640	07.003	1.000,00
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: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 25228 DAIANE MARINA MARDER					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2884 Série: Outras Data: 01/09/2023 Valor: 1.000,00					
6161/2023	6156/2023	O	300	03.001	400,05
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 23808 CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA ME					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2904 Série: Outras Data: 01/09/2023 Valor: 400,05					
04/09/2023 149,90					
6165/2023	6160/2023	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 180 Série: Outras Data: 04/09/2023 Valor: 149,90					
05/09/2023 56.252,67					
6212/2023	6207/2023	O	160	02.001	8.032,37
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2002 04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
Natureza de despesa: 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS					
Fornecedor: 21626 FENICIOS TUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA ME					
Servidor da Autorização: 1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 3621 Série: Outras Data: 05/09/2023 Valor: 8.032,37					
6213/2023	6208/2023	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 2023455197 Série: Outras Data: 05/09/2023 Valor: 210,00					
6214/2023	6209/2023	O	450	03.002	17.919,59
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 28.843.0000.2006 28.843.0000.2006 - Amortização e Encargos da Dívida					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Número do Contrato - Operação de Crédito N° 09/2023 Série: Outras Data: 05/09/2023 Valor: 17.919,59					
6215/2023	6210/2023	O	440	03.002	27.337,73
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 28.843.0000.2006 28.843.0000.2006 - Amortização e Encargos da Dívida					
Natureza de despesa: 3.2.90.21.01.00 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Número do Contrato - Operação de Crédito N° 09/2023 Série: Outras Data: 05/09/2023 Valor: 27.337,73					
6216/2023	6211/2023	O	2320	07.002	2.752,98
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.1011 12.365.0005.1011 - Manutenção e Infraestrutura do CMEI - Mundo Encantado					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO					
Fornecedor: 20376 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Fatura de Água N° 08/2023 Série: Outras Data: 05/09/2023 Valor: 2.752,98					
06/09/2023 2.833,06					
6231/2023	6226/2023	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					
Fornecedor: 21261 LABORATORIO BIOMAGISTRA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 11845 Série: Outras Data: 06/09/2023 Valor: 350,00					
6232/2023	6227/2023	O	970	05.002	105,92
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° 10592 Série: Outras Data: 06/09/2023 Valor: 105,92					
6233/2023	6228/2023	O	300	03.001	147,48
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 32 OI S.A.					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Fatura Telefônica N° 14748 Série: Outras Data: 06/09/2023 Valor: 147,48					
6234/2023	6229/2023	O	860	05.002	105,92
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.243.0003.6012 08.243.0003.6012 - Manutenção do Conselho Tutelar					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 32 OI S.A.					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Fatura Telefônica N° 105,92 Série: Outras Data: 06/09/2023 Valor: 105,92					
6235/2023	6230/2023	O	1480	06.001	73,74
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 32 OI S.A.					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Fatura Telefônica N° 7374 Série: Outras Data: 06/09/2023 Valor: 73,74					
6236/2023	6231/2023	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: 2059 CENTRO DE NEUROCIRURGIA FCO BELTRAO LTDA					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica N° 9554 Série: Outras Data: 06/09/2023 Valor: 400,00										
6237/2023	6232/2023	O	3010	09.002						1.650,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
Fornecedor: 23832 MARCOS AURELIO MARQUES DA ROSA - MEI										
Servidor da Autorização: 1012137 DOMINGOS ALBERTO RECH										
Nota Fiscal Eletrônica N° 1 Série: Outras Data: 06/09/2023 Valor: 1.650,00										
11/09/2023										35.231,54
6266/2023	6261/2023	O	1410	06.001						2.550,34
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.32.99.01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE										
Fornecedor: 21336 FARMACIA SCHERER LTDA										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica N° 227 Série: 1 Data: 11/09/2023 Valor: 2.550,34										
6267/2023	6262/2023	O	1410	06.001						790,00
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: 3.3.90.32.02.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR										
Fornecedor: 51 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica N° 50900 Série: 1 Data: 11/09/2023 Valor: 790,00										
6268/2023	6263/2023	O	1410	06.001						5.646,67
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 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica N° 66788 Série: 1 Data: 11/09/2023 Valor: 5.646,67										
6269/2023	6264/2023	O	1410	06.001						2.765,00
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: 3.3.90.32.02.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR										
Fornecedor: 51 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica N° 26875 Série: 1 Data: 11/09/2023 Valor: 2.765,00										
6270/2023	6265/2023	O	1410	06.001						7.326,00
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: 3.3.90.32.02.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR										
Fornecedor: 51 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 732600 Série: Outras Data: 11/09/2023 Valor: 7.326,00										
6272/2023	6267/2023	O	1390	06.001						371,20
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO										
Fornecedor: 22046 KLEIN EMBALAGENS LTDA										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Fatura de Energia Elétrica N° 59148 Série: 1 Data: 11/09/2023 Valor: 371,20										
6273/2023	6268/2023	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 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica N° 850325 Série: 1 Data: 11/09/2023 Valor: 15.782,33										



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
12/09/2023					1.228,00
6278/2023	6273/2023	O	2240	07.002	400,00
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
Fornecedor: 24923 ELIANE ALVES DE ANHAIA 08845444945					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Nota Fiscal Eletrônica Nº2 Série: Outras Data: 12/09/2023 Valor: 400,00					
6280/2023	6275/2023	O	3340	10.002	775,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.19.99 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 Nº4 Série: Outras Data: 12/09/2023 Valor: 775,00					
6285/2023	6280/2023	O	1480	06.001	53,00
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 Nº5167 Série: Outras Data: 12/09/2023 Valor: 53,00					
14/09/2023					50.038,76
6330/2023	6325/2023	O	3300	10.002	84,88
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
Fornecedor: 21080 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA					
Servidor da Autorização: 1012035 RODSON DELLA BETTA					
Nota Fiscal Eletrônica Nº321528 Série: 1 Data: 14/09/2023 Valor: 84,88					
6331/2023	6326/2023	O	1500	06.001	18.293,53
Fonte: 04941 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 51 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº08/2023 Série: Outras Data: 14/09/2023 Valor: 18.293,53					
6332/2023	6327/2023	O	1480	06.001	31.660,35
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: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 51 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº08/2023 Série: Outras Data: 14/09/2023 Valor: 31.660,35					
15/09/2023					360,00
6335/2023	6330/2023	O	300	03.001	360,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 22381 GRIFON DIGITAL SERVICOS FILIAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº111630 Série: Outras Data: 15/09/2023 Valor: 360,00					
18/09/2023					7.187,85
6370/2023	6365/2023	O	1480	06.001	6.531,14
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 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 08/2023										
6371/2023	6366/2023	O	3000	09.002			Série: Outras	Data: 18/09/2023	Valor: 6.531,14	11,75
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura										
Natureza de despesa: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE										
Fornecedor: 21966 BELINKI E SOUZA LTDA										
Servidor da Autorização: 1012137 DOMINGOS ALBERTO RECH										
Nota Fiscal Eletrônica N° 23220										
Série: 1 Data: 18/09/2023 Valor: 11,75										
6372/2023	6367/2023	O	1390	06.001						333,60
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: 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO										
Fornecedor: 26017 M.A EMPÓRIO DA LIMPEZA LTDA EPP										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica N° 2066										
Série: 1 Data: 18/09/2023 Valor: 333,60										
6373/2023	6368/2023	O	3340	10.002						311,36
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
Fornecedor: 21019 PR-IMPRESA NACIONAL										
Servidor da Autorização: 1012035 RODSON DELLA BETTA										
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 4										
Série: Outras Data: 18/09/2023 Valor: 311,36										
19/09/2023										
6379/2023	6374/2023	O	1050	05.003						129,50
Fonte: 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS										
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2015 08.244.0003.2015 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social										
Natureza de despesa: 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
Fornecedor: 26291 DESTRI E CASAGRANDE LTDA										
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA										
Nota Fiscal Eletrônica N° 941										
Série: 1 Data: 19/09/2023 Valor: 129,50										
6393/2023	6388/2023	O	780	05.001						102,90
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS										
Fornecedor: 21723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA										
Fatura Correio N° 1296964										
Série: Outras Data: 19/09/2023 Valor: 102,90										
6394/2023	6389/2023	O	1250	06.001						12.726,22
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 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica N° 1934										
Série: 1 Data: 19/09/2023 Valor: 350,00										
Nota Fiscal Eletrônica N° 458194										
Série: 1 Data: 19/09/2023 Valor: 1.800,00										
Nota Fiscal Eletrônica N° 100515										
Série: 1 Data: 19/09/2023 Valor: 1.000,00										
Nota Fiscal Eletrônica N° 368988										
Série: Outras Data: 19/09/2023 Valor: 735,00										
Nota Fiscal Eletrônica N° 1143										
Série: 1 Data: 19/09/2023 Valor: 1.489,90										
Nota Fiscal Eletrônica N° 45969										
Série: 1 Data: 19/09/2023 Valor: 3.589,58										
Nota Fiscal Eletrônica N° 45922										
Série: 1 Data: 19/09/2023 Valor: 1.963,50										
Nota Fiscal Eletrônica N° 373933										
Série: 1 Data: 19/09/2023 Valor: 324,00										
Nota Fiscal Eletrônica N° 302664										
Série: 1 Data: 19/09/2023 Valor: 474,24										
Nota Fiscal Eletrônica N° 374123										
Série: 1 Data: 19/09/2023 Valor: 1.000,00										
20/09/2023										
6415/2023	6410/2023	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										



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Diárias	Nº 137/2023	Série: Outras	Data: 20/09/2023	Valor:	65,00
6416/2023	6411/2023	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 138/2023	Série: Outras	Data: 20/09/2023	Valor:	600,00
6417/2023	6412/2023	O	1380	06.001						520,00
		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:		25247 MARCIA CORDEIRO						
		Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Diárias	Nº 139/2023	Série: Outras	Data: 20/09/2023	Valor:	520,00
6418/2023	6413/2023	O	610	04.001						325,00
		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 140/2023	Série: Outras	Data: 20/09/2023	Valor:	325,00
6419/2023	6414/2023	O	610	04.001						2.000,00
		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 141/2023	Série: Outras	Data: 20/09/2023	Valor:	2.000,00
6420/2023	6415/2023	O	350	03.002						390,00
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2005	04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças						
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS						
		Fornecedor:		24795 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
					Diárias	Nº 142/2023	Série: Outras	Data: 20/09/2023	Valor:	390,00
6421/2023	6416/2023	O	140	02.001						400,00
		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 143/2023	Série: Outras	Data: 20/09/2023	Valor:	400,00
6422/2023	6417/2023	O	140	02.001						2.600,00
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS						
		Fornecedor:		2106 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA						
		Servidor da Autorização:		1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA						
					Diárias	Nº 144/2023	Série: Outras	Data: 20/09/2023	Valor:	2.600,00
6423/2023	6418/2023	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:		20725 NERI LIMA MOURA						
		Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Diárias	Nº 145/2023	Série: Outras	Data: 20/09/2023	Valor:	65,00
6424/2023	6419/2023	O	1380	06.001						200,00
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS										
Fornecedor: 20725 NERI LIMA MOURA										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Diárias Nº 146/2023 Série: Outras Data: 20/09/2023 Valor: 200,00										
6425/2023	6420/2023	O	1380	06.001						650,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS										
Fornecedor: 21507 OLI DAMBROSIO										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Diárias Nº 147/2023 Série: Outras Data: 20/09/2023 Valor: 650,00										
6426/2023	6421/2023	O	1380	06.001						650,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS										
Fornecedor: 25245 RAQUEL FERNANDA ZABOTT										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Diárias Nº 148/2023 Série: Outras Data: 20/09/2023 Valor: 650,00										
6427/2023	6422/2023	O	1390	06.001						150,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.03 DIESEL										
Fornecedor: 21625 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 158653 Série: Outras Data: 20/09/2023 Valor: 150,00										
<b>Produto</b>										
<b>Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total</b>										
2821 Óleo Diesel S10 1749 25,0420 5,9900 0,0000 150,00										
6428/2023	6423/2023	O	1390	06.001						150,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.03 DIESEL										
Fornecedor: 21625 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 158558 Série: Outras Data: 20/09/2023 Valor: 150,00										
<b>Produto</b>										
<b>Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total</b>										
2821 Óleo Diesel S10 1750 25,0420 5,9900 0,0000 150,00										
6429/2023	6424/2023	O	1250	06.001						15.970,78
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 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 93094 Série: 1 Data: 20/09/2023 Valor: 273,75										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 302508 Série: 1 Data: 20/09/2023 Valor: 1.380,00										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 13538 Série: 1 Data: 20/09/2023 Valor: 25,00										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 46584 Série: 1 Data: 20/09/2023 Valor: 924,28										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 46854 Série: 1 Data: 20/09/2023 Valor: 1.159,64										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 9887 Série: 1 Data: 20/09/2023 Valor: 999,00										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 255 Série: Outras Data: 20/09/2023 Valor: 909,20										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 302067 Série: 1 Data: 20/09/2023 Valor: 2.250,00										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 13372 Série: 1 Data: 20/09/2023 Valor: 3.036,47										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 968716 Série: 1 Data: 20/09/2023 Valor: 4.357,40										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 245391 Série: 1 Data: 20/09/2023 Valor: 656,04										
6430/2023	6425/2023	O	240	03.001						378,84
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 04.091.0002.2003 04.091.0002.2003 - Manutenção das Atividades Jurídicas										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS										
Fornecedor: 26293 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
Guia de Recolhimento - Estado N° 0083									
6431/2023	6426/2023	O	240	03.001		Série: Outras	Data: 20/09/2023	Valor: 378,84	70,34
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)									
Projeto/Atividade: 04.091.0002.2003 04.091.0002.2003 - Manutenção das Atividades Jurídicas									
Natureza de despesa: 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
Fornecedor: 26293 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ									
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO									
Guia de Recolhimento - Estado N° 0083									
6432/2023	6427/2023	O	240	03.001		Série: Outras	Data: 20/09/2023	Valor: 70,34	108,63
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)									
Projeto/Atividade: 04.091.0002.2003 04.091.0002.2003 - Manutenção das Atividades Jurídicas									
Natureza de despesa: 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
Fornecedor: 26293 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ									
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO									
Guia de Recolhimento - Estado N° 0083									
21/09/2023									
6433/2023	6428/2023	O	3300	10.002		Série: Outras	Data: 20/09/2023	Valor: 108,63	1.050,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)									
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo									
Natureza de despesa: 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
Fornecedor: 280 BERTUOL & BACKES LTDA									
Servidor da Autorização: 1012035 RODSON DELLA BETTA									
Nota Fiscal Eletrônica N° 6419									
6434/2023	6429/2023	O	1390	06.001		Série: 1	Data: 21/09/2023	Valor: 750,00	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: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR									
Fornecedor: 20732 DROGABEL MERISIO ANDRETTA & CIA LTDA									
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO									
Nota Fiscal Eletrônica N° 20080									
22/09/2023									
6473/2023	6468/2023	O	2810	08.002		Série: 1	Data: 21/09/2023	Valor: 300,00	717.099,08
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)									
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior									
Natureza de despesa: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
Fornecedor: 740 BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA									
Servidor da Autorização: 1012034 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS									
Nota Fiscal Eletrônica N° 27350									
6474/2023	6469/2023	O	2780	08.002		Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 866,00	1.534,00
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: 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
Fornecedor: 740 BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA									
Servidor da Autorização: 1012034 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS									
Nota Fiscal Eletrônica N° 49303									
6475/2023	6470/2023	O	140	02.001		Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 1.534,00	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 TAILLER GUIMARAES DA SILVA									
Servidor da Autorização: 1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA									
Diárias N° 149/2023									
6476/2023	6471/2023	O	3290	10.002		Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 975,00	975,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)									
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo									
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS									
Fornecedor: 24797 RODSON DELLA BETTA									
Servidor da Autorização: 1012035 RODSON DELLA BETTA									
Diárias N° 150/2023									
Série: Outras									
Data: 22/09/2023									
Valor: 975,00									



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:10

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
6477/2023	6472/2023	O	610	04.001	975,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 23802 DANIEL LUZ DOS REIS					
Servidor da Autorização: 1012037 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA					
Diárias Nº 151/2023 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 975,00					
6478/2023	6473/2023	O	610	04.001	650,00
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 COMMISSIONADOS					
Fornecedor: 3690 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 1012037 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA					
Diárias Nº 152/2023 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 650,00					
6479/2023	6474/2023	O	140	02.001	800,00
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 153/2023 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 800,00					
6480/2023	6475/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 2.253,79					
6481/2023	6476/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 112,69					
6482/2023	6477/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 10.133,52					
6483/2023	6478/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 6.000,00					
6484/2023	6479/2023	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 setembro de 2023.					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:11

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado	
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 2.625,01		
6485/2023	6480/2023	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 setembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 1.260,00		
6486/2023	6481/2023	O	330	03.002						28.766,80	
		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:	3.1.90.11.01.01	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 setembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 28.766,80		
6487/2023	6482/2023	O	330	03.002						7.450,00	
		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 setembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 7.450,00		
6488/2023	6483/2023	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 setembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 5.147,07		
6489/2023	6484/2023	O	330	03.002						1.387,47	
		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 setembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 1.387,47		
6490/2023	6485/2023	O	330	03.002						1.552,61	
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2005	04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças							
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 1.552,61		
6491/2023	6486/2023	O	330	03.002						1.278,56	
		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 setembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 1.278,56		
6492/2023	6487/2023	O	340	03.002						140,27	
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:12

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.01.00 FGTS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 140,27					
6493/2023	6488/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 945,00					
6494/2023	6489/2023	O	340	03.002	619,51
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: 3.1.90.13.02.06 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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 619,51					
6495/2023	6490/2023	O	340	03.002	7.350,39
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 7.350,39					
6496/2023	6491/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 331,38					
6497/2023	6492/2023	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 Almojarifado					
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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 2.950,00					
6498/2023	6493/2023	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 Almojarifado					
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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 619,50					
6499/2023	6494/2023	O	530	03.004	1.812,65
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.123.0002.2008 04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:13

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 1.812,65					
6500/2023	6495/2023	O	530	03.004	1.950,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.123.0002.2008 04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 1.950,00					
6501/2023	6496/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 271,90					
6502/2023	6497/2023	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 - 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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 409,51					
6503/2023	6498/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 437,76					
6504/2023	6499/2023	O	590	04.001	8.164,41
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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 8.164,41					
6505/2023	6500/2023	O	590	04.001	4.500,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 4.500,00					
6506/2023	6501/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 945,00					
6507/2023	6502/2023	O	600	04.001	1.714,52



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:14

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado	
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)			
		Projeto/Atividade:	04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento			
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS			
		Fornecedor:	197 INSS			
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO			
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.			
			Folha de Pagamento N° 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 1.714,52
6508/2023	6503/2023	O	730	05.001	1.429,26	
		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 setembro de 2023.			
			Folha de Pagamento N° 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 1.429,26
6509/2023	6504/2023	O	740	05.001	114,34	
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)			
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social			
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.01.00 FGTS			
		Fornecedor:	1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO			
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.			
			Folha de Pagamento N° 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 114,34
6510/2023	6505/2023	O	740	05.001	300,14	
		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 setembro de 2023.			
			Folha de Pagamento N° 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 300,14
6511/2023	6506/2023	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 setembro de 2023.			
			Folha de Pagamento N° 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 10.618,95
6512/2023	6507/2023	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 setembro de 2023.			
			Folha de Pagamento N° 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 2.123,76
6513/2023	6508/2023	O	925	05.002	9.965,01	
		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 setembro de 2023.			
			Folha de Pagamento N° 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 9.965,01
6514/2023	6509/2023	O	920	05.002	7.450,00	
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)			
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social			
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS			



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:15

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 7.450,00					
6515/2023	6510/2023	O	925	05.002	528,13
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: 3.1.90.11.33.00 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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 528,13					
6516/2023	6511/2023	O	925	05.002	962,75
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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 962,75					
6517/2023	6512/2023	O	925	05.002	4,02
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 4,02					
6518/2023	6513/2023	O	925	05.002	160,15
Fonte: 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 160,15					
6519/2023	6514/2023	O	920	05.002	196,67
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.06 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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 196,67					
6520/2023	6515/2023	O	930	05.002	945,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.05 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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 945,00					
6521/2023	6516/2023	O	930	05.002	619,51
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 619,51					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:16

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
6522/2023	6517/2023	O	930	05.002	41,30
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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 41,30					
6523/2023	6518/2023	O	935	05.002	2.440,22
Fonte: 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 2.440,22					
6524/2023	6519/2023	O	1270	06.001	5.076,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2019 10.301.0004.2019 - Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 5.076,00					
6525/2023	6520/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 264,00					
6526/2023	6521/2023	O	1280	06.001	1.121,40
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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 1.121,40					
6527/2023	6522/2023	O	1330	06.001	17.849,42
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2020 10.301.0004.2020 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS					
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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 17.849,42					
6528/2023	6523/2023	O	1330	06.001	1.848,00
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2020 10.301.0004.2020 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS					
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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 1.848,00					
6529/2023	6524/2023	O	1330	06.001	630,58
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2020 10.301.0004.2020 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:17

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 630,58					
6530/2023	6525/2023	O	1340	06.001	929,28
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2020 10.301.0004.2020 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS					
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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 929,28					
6531/2023	6526/2023	O	1340	06.001	1.829,53
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2020 10.301.0004.2020 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS					
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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 1.829,53					
6532/2023	6527/2023	O	1340	06.001	2.439,40
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2020 10.301.0004.2020 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS					
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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 2.439,40					
6533/2023	6528/2023	O	1360	06.001	94.133,98
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 94.133,98					
6534/2023	6529/2023	O	1360	06.001	4.076,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 4.076,00					
6535/2023	6530/2023	O	1360	06.001	9.504,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 9.504,00					
6536/2023	6531/2023	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 setembro de 2023.					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:18

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado	
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 7.450,00		
6537/2023	6532/2023	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 setembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 1.853,70		
6538/2023	6533/2023	O	1360	06.001						8.124,32	
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.37.00	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 setembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 8.124,32		
6539/2023	6534/2023	O	1370	06.001						1.767,96	
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.01.00	FGTS							
		Fornecedor:		1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 1.767,96		
6540/2023	6535/2023	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 setembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 945,00		
6541/2023	6536/2023	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 setembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 619,50		
6542/2023	6537/2023	O	1370	06.001						20.074,48	
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS							
		Fornecedor:		197 INSS							
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 20.074,48		
6543/2023	6538/2023	O	1370	06.001						4.640,87	
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO							
		Fornecedor:		197 INSS							
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 4.640,87		
6544/2023	6539/2023	O	1690	06.004						1.950,00	
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
		Projeto/Atividade:	10.304.0004.2026	10.304.0004.2026 - Manutenção do Programas de Vigilância em Saúde e Sanitaria							



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:19

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 1.950,00					
6545/2023	6540/2023	O	1700	06.004	409,50
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.304.0004.2026 10.304.0004.2026 - Manutenção do Programas de Vigilância em Saúde e Sanitaria					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - 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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 409,50					
6546/2023	6541/2023	O	1770	07.001	8.347,56
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 8.347,56					
6547/2023	6542/2023	O	1770	07.001	1.950,00
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS 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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 1.950,00					
6548/2023	6543/2023	O	1770	07.001	1.105,45
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 1.105,45					
6549/2023	6544/2023	O	1780	07.001	409,50
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 409,50					
6550/2023	6545/2023	O	1780	07.001	1.985,16
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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 1.985,16					
6551/2023	6546/2023	O	1960	07.002	75.672,39
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:20

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série:	Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 75.672,39
6552/2023	6547/2023	O	1960	07.002						2.512,84
Fonte:					00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade:					12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
Natureza de despesa:					3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
Fornecedor:					89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização:					1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição:					Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série:	Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 2.512,84
6553/2023	6548/2023	O	1960	07.002						7.617,56
Fonte:					00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade:					12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
Natureza de despesa:					3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Fornecedor:					89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização:					1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição:					Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série:	Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 7.617,56
6554/2023	6549/2023	O	1960	07.002						7.497,70
Fonte:					00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade:					12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
Natureza de despesa:					3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS					
Fornecedor:					89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização:					1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição:					Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série:	Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 7.497,70
6555/2023	6550/2023	O	1970	07.002						1.588,30
Fonte:					00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade:					12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
Natureza de despesa:					3.1.90.13.01.00 FGTS					
Fornecedor:					1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização:					1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição:					Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série:	Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 1.588,30
6556/2023	6551/2023	O	1970	07.002						15.423,75
Fonte:					00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade:					12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
Natureza de despesa:					3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor:					197 INSS					
Servidor da Autorização:					1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição:					Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série:	Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 15.423,75
6557/2023	6552/2023	O	1970	07.002						4.169,29
Fonte:					00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade:					12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
Natureza de despesa:					3.1.90.13.07.00 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 setembro de 2023.					
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série:	Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 4.169,29
6558/2023	6553/2023	O	2110	07.002						51.569,14
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 setembro de 2023.					
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série:	Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 51.569,14
6559/2023	6554/2023	O	2110	07.002						1.578,09
Fonte:					00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:21

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 1.578,09					
6560/2023	6555/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 792,00					
6561/2023	6556/2023	O	2110	07.002	1.993,64
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 1.993,64					
6562/2023	6557/2023	O	2110	07.002	4.791,28
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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 4.791,28					
6563/2023	6558/2023	O	2130	07.002	519,62
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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 519,62					
6564/2023	6559/2023	O	2130	07.002	945,01
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 945,01					
6565/2023	6560/2023	O	2130	07.002	10.653,15
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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 10.653,15					
6566/2023	6561/2023	O	2130	07.002	1.153,87
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					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:22

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 1.153,87					
6567/2023	6562/2023	O	2380	07.002	21.522,24
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2034 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 21.522,24					
6568/2023	6563/2023	O	2380	07.002	1.043,84
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2034 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 1.043,84					
6569/2023	6564/2023	O	2380	07.002	2.428,80
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2034 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 2.428,80					
6570/2023	6565/2023	O	2380	07.002	3.307,81
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2034 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.51.00 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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 3.307,81					
6571/2023	6566/2023	O	2390	07.002	305,12
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2034 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.01.00 FGTS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 305,12					
6572/2023	6567/2023	O	2390	07.002	5.142,58
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2034 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 5.142,58					
6573/2023	6568/2023	O	2390	07.002	800,95
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2034 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.07.00 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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 800,95					
6574/2023	6569/2023	O	2590	07.003	2.950,00



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:23

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 2.950,00					
6575/2023	6570/2023	O	2600	07.003	619,51
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 13.392.0006.2040 13.392.0006.2040 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 619,51					
6576/2023	6571/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 2.082,17					
6577/2023	6572/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 264,00					
6578/2023	6573/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 4.500,00					
6579/2023	6574/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 945,00					
6580/2023	6575/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 492,69					
6581/2023	6576/2023	O	2750	08.002	15.065,71
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					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:24

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 15.065,71					
6582/2023	6577/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 522,68					
6583/2023	6578/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 1.320,00					
6584/2023	6579/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 2.950,00					
6585/2023	6580/2023	O	2750	08.002	2.256,31
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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 2.256,31					
6586/2023	6581/2023	O	2750	08.002	848,30
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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 848,30					
6587/2023	6582/2023	O	2750	08.002	1.149,49
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 1.149,49					
6588/2023	6583/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 619,51					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:25

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
6589/2023	6584/2023	O	2760	08.002	4.444,09
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 4.444,09					
6590/2023	6585/2023	O	2860	08.003	14.847,83
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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 14.847,83					
6591/2023	6586/2023	O	2860	08.003	1.680,80
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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 1.680,80					
6592/2023	6587/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 1.950,00					
6593/2023	6588/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 893,68					
6594/2023	6589/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 187,69					
6595/2023	6590/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 409,51					
6596/2023	6591/2023	O	2870	08.003	3.165,98
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					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:26

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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 3.165,98					
6597/2023	6592/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 492,70					
6598/2023	6593/2023	O	2970	09.002	16.457,17
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 16.457,17					
6599/2023	6594/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 1.056,00					
6600/2023	6595/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 4.900,00					
6601/2023	6596/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 3.437,78					
6602/2023	6597/2023	O	2970	09.002	1.366,72
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 1.366,72					
6603/2023	6598/2023	O	2980	09.002	353,82
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 setembro de 2023.					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:27

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado	
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor:	353,82	
6604/2023	6599/2023	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 setembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor:	1.029,01	
6605/2023	6600/2023	O	2980	09.002						3.757,91	
		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 setembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor:	3.757,91	
6606/2023	6601/2023	O	2980	09.002						928,80	
		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 setembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor:	928,80	
6607/2023	6602/2023	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 setembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor:	2.950,00	
6608/2023	6603/2023	O	3040	09.003						1.311,11	
		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:	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor:	1.311,11	
6609/2023	6604/2023	O	3040	09.003						327,78	
		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:	3.1.90.11.45.06	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 setembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor:	327,78	
6610/2023	6605/2023	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 setembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor:	619,50	
6611/2023	6606/2023	O	3050	09.003						68,83	
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	20.609.0009.2046	20.609.0009.2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal							



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:28

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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 68,83					
6612/2023	6607/2023	O	3100	10.001	1.457,83
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2047 15.452.0011.2047 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 1.457,83					
6613/2023	6608/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 4.500,00					
6614/2023	6609/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 945,00					
6615/2023	6610/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 306,14					
6616/2023	6611/2023	O	3270	10.002	6.192,59
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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 6.192,59					
6617/2023	6612/2023	O	3270	10.002	264,00
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: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 264,00					
6618/2023	6613/2023	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 setembro de 2023.					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:29

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 2.950,00	
6619/2023	6614/2023	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 setembro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 450,76	
6620/2023	6615/2023	O	3270	10.002						619,26
		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 setembro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 619,26	
6621/2023	6616/2023	O	3280	10.002						619,51
		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 setembro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 619,51	
6622/2023	6617/2023	O	3280	10.002						1.580,59
		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 setembro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 1.580,59	
6623/2023	6618/2023	O	3500	10.003						2.001,30
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	15.452.0011.2049	15.452.0011.2049 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 2.001,30	
6624/2023	6619/2023	O	3510	10.003						420,27
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	15.452.0011.2049	15.452.0011.2049 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo						
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS						
		Fornecedor:		197 INSS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 420,27	
6625/2023	6620/2023	O	3660	11.002						7.450,00
		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 setembro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230901	Série: Outras	Data: 22/09/2023	Valor: 7.450,00	
6626/2023	6621/2023	O	3660	11.002						250,00
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:30

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 27.812.0007.2051 27.812.0007.2051 - Manutenção do Departamento de Esportes e Eventos Esportivos					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.06 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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 250,00					
6627/2023	6622/2023	O	3670	11.002	1.564,50
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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 1.564,50					
6628/2023	6623/2023	O	3670	11.002	52,50
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: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 52,50					
6629/2023	6624/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 4.500,00					
6630/2023	6625/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 945,01					
6631/2023	6626/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 4.116,14					
6632/2023	6627/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 1.135,29					
6633/2023	6628/2023	O	3790	12.002	236,70
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0010.2053 18.541.0010.2053 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:31

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 236,70					
6634/2023	6629/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 619,51					
6635/2023	6630/2023	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 setembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230901 Série: Outras Data: 22/09/2023 Valor: 533,01					
23/09/2023 52.107,47					
6636/2023	6641/2023	O	740	05.001	41,80
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.01.00 FGTS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230905 Série: Outras Data: 23/09/2023 Valor: 41,80					
6637/2023	6642/2023	O	740	05.001	438,90
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 rescisão salarial, mes de setembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230905 Série: Outras Data: 23/09/2023 Valor: 438,90					
6638/2023	6643/2023	O	920	05.002	1.100,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230905 Série: Outras Data: 23/09/2023 Valor: 1.100,00					
6639/2023	6644/2023	O	920	05.002	330,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230905 Série: Outras Data: 23/09/2023 Valor: 330,00					
6640/2023	6645/2023	O	920	05.002	990,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.04 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230905 Série: Outras Data: 23/09/2023 Valor: 990,00					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:32

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
6641/2023	6646/2023	O	920	05.002	110,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230905 Série: Outras Data: 23/09/2023 Valor: 110,00					
6642/2023	6647/2023	O	1360	06.001	1.645,60
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230905 Série: Outras Data: 23/09/2023 Valor: 1.645,60					
6643/2023	6648/2023	O	1360	06.001	1.100,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230905 Série: Outras Data: 23/09/2023 Valor: 1.100,00					
6644/2023	6649/2023	O	1360	06.001	2.992,00
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: 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230905 Série: Outras Data: 23/09/2023 Valor: 2.992,00					
6645/2023	6650/2023	O	1360	06.001	2.154,80
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230905 Série: Outras Data: 23/09/2023 Valor: 2.154,80					
6646/2023	6651/2023	O	1360	06.001	990,00
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: 3.1.90.11.43.04 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230905 Série: Outras Data: 23/09/2023 Valor: 990,00					
6647/2023	6652/2023	O	1360	06.001	997,33
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230905 Série: Outras Data: 23/09/2023 Valor: 997,33					
6648/2023	6653/2023	O	1370	06.001	345,83
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					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:33

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230905 Série: Outras Data: 23/09/2023 Valor: 345,83					
6649/2023	6654/2023	O	1370	06.001	798,09
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230905 Série: Outras Data: 23/09/2023 Valor: 798,09					
6650/2023	6655/2023	O	1370	06.001	438,90
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: 3.1.90.13.99.01 INSS - JOVEM APRENDIZ					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230905 Série: Outras Data: 23/09/2023 Valor: 438,90					
6651/2023	6656/2023	O	1770	07.001	2.200,00
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230905 Série: Outras Data: 23/09/2023 Valor: 2.200,00					
6652/2023	6657/2023	O	1770	07.001	660,00
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230905 Série: Outras Data: 23/09/2023 Valor: 660,00					
6653/2023	6658/2023	O	1770	07.001	1.980,00
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.04 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230905 Série: Outras Data: 23/09/2023 Valor: 1.980,00					
6654/2023	6659/2023	O	1770	07.001	220,00
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20230905 Série: Outras Data: 23/09/2023 Valor: 220,00					
6655/2023	6660/2023	O	1780	07.001	83,60
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.01.00 FGTS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:34

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20230905	Série: Outras	Data: 23/09/2023	Valor:	83,60
6656/2023	6661/2023	O	1780	07.001						877,80
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2027	12.361.0005.2027	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.99.01	INSS - JOVEM APRENDIZ						
		Fornecedor:	197 INSS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230905	Série: Outras	Data: 23/09/2023	Valor:	877,80
6657/2023	6662/2023	O	1960	07.002						7.468,33
		Fonte:		00101	Fundeb 60%					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2029	12.361.0005.2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230905	Série: Outras	Data: 23/09/2023	Valor:	7.468,33
6658/2023	6663/2023	O	1960	07.002						1.527,61
		Fonte:		00101	Fundeb 60%					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2029	12.361.0005.2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230905	Série: Outras	Data: 23/09/2023	Valor:	1.527,61
6659/2023	6664/2023	O	1960	07.002						678,94
		Fonte:		00101	Fundeb 60%					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2029	12.361.0005.2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230905	Série: Outras	Data: 23/09/2023	Valor:	678,94
6660/2023	6665/2023	O	1960	07.002						11.784,42
		Fonte:		00101	Fundeb 60%					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2029	12.361.0005.2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230905	Série: Outras	Data: 23/09/2023	Valor:	11.784,42
6661/2023	6666/2023	O	1970	07.002						347,27
		Fonte:		00101	Fundeb 60%					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2029	12.361.0005.2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS						
		Fornecedor:	197 INSS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230905	Série: Outras	Data: 23/09/2023	Valor:	347,27
6662/2023	6667/2023	O	2910	09.001						3.000,00
		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:	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20230905	Série: Outras	Data: 23/09/2023	Valor:	3.000,00
6663/2023	6668/2023	O	2910	09.001						2.250,00
		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					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:35

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 setembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230905 Série: Outras Data: 23/09/2023 Valor: 2.250,00					
6664/2023	6669/2023	O	2910	09.001	2.625,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2044 20.606.0009.2044 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Sanidade Animal					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230905 Série: Outras Data: 23/09/2023 Valor: 2.625,00					
6665/2023	6670/2023	O	2910	09.001	750,00
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: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de setembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230905 Série: Outras Data: 23/09/2023 Valor: 750,00					
6666/2023	6671/2023	O	2920	09.001	1.181,25
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 rescisão salarial, mes de setembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20230905 Série: Outras Data: 23/09/2023 Valor: 1.181,25					
24/09/2023 592,30					
6677/2023	6672/2023	O	1110	05.003	340,00
Fonte: 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2015 08.244.0003.2015 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Fornecedor: 21535 VALDECIR OSMAR PIETSKI					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 13 Série: A-1 Data: 24/09/2023 Valor: 340,00					
6678/2023	6673/2023	O	1390	06.001	252,30
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 569 Série: 1 Data: 24/09/2023 Valor: 252,30					
26/09/2023 450,00					
6698/2023	6693/2023	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: 25510 CLINICA PEQUENO ANJO					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 544 Série: Outras Data: 26/09/2023 Valor: 450,00					
27/09/2023 15.782,33					
6721/2023	6716/2023	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 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:36

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica N° 850325	Série: 1	Data: 27/09/2023	Valor: 15.782,33	
28/09/2023									1.276,56
6722/2023	6722/2023	O	1820	07.001					138,00
Fonte:		00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB							
Projeto/Atividade:		12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura							
Natureza de despesa:		3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS							
Fornecedor:		1323 BANCO DO BRASIL S.A.							
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
					Aviso de Débito N° 138	Série: Outras	Data: 28/09/2023	Valor: 138,00	
6736/2023	6731/2023	O	1480	06.001					600,00
Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
Natureza de despesa:		3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
Fornecedor:		25450 CLINICA DE UROLOGIA DR. LUIS FERNANDO DIP - EIRELI-ME							
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO							
					Nota Fiscal Eletrônica N° 2150	Série: Outras	Data: 28/09/2023	Valor: 600,00	
6738/2023	6733/2023	O	400	03.002					23,91
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade:		04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças							
Natureza de despesa:		3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							
Fornecedor:		119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA							
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
					Guia de Recolhimento - União N° 239100	Série: Outras	Data: 28/09/2023	Valor: 23,91	
6739/2023	6734/2023	O	410	03.002					495,56
Fonte:		00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias							
Projeto/Atividade:		04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças							
Natureza de despesa:		3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							
Fornecedor:		119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA							
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
					Guia de Recolhimento - União N° 45695	Série: Outras	Data: 28/09/2023	Valor: 495,56	
6740/2023	6735/2023	O	400	03.002					19,09
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade:		04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças							
Natureza de despesa:		3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							
Fornecedor:		119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA							
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
					Guia de Recolhimento - União N° 190900	Série: Outras	Data: 28/09/2023	Valor: 19,09	
29/09/2023									20.050,01
6776/2023	6809/2023	O	400	03.002					11.248,63
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade:		04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças							
Natureza de despesa:		3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							
Fornecedor:		119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA							
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
					Aviso de Débito N° 11248	Série: Outras	Data: 29/09/2023	Valor: 11.248,63	
6777/2023	6810/2023	O	300	03.001					797,00
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade:		04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças							
Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA							
Fornecedor:		21097 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO							
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 797	Série: Outras	Data: 29/09/2023	Valor: 797,00	
6778/2023	6811/2023	O	380	03.002					333,50
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade:		04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças							
Natureza de despesa:		3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS							
Fornecedor:		1323 BANCO DO BRASIL S.A.							
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
					Aviso de Débito N° 33350	Série: Outras	Data: 29/09/2023	Valor: 333,50	



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:37

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
6779/2023	6813/2023	O	1480	06.001	341,06
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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1323 BANCO DO BRASIL S.A.					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Aviso de Débito Nº 64106 Série: Outras Data: 29/09/2023 Valor: 341,06					
6780/2023	6812/2023	O	2260	07.002	29,42
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 092023 Série: Outras Data: 29/09/2023 Valor: 29,42					
6816/2023	6806/2023	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					
Fornecedor: 2059 CENTRO DE NEUROCIQUIRIA FCO BELTRAO LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 9579 Série: Outras Data: 29/09/2023 Valor: 350,00					
6817/2023	6807/2023	O	400	03.002	4.877,24
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
Fornecedor: 119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Guia de Recolhimento - União Nº 09/2023 Série: Outras Data: 29/09/2023 Valor: 4.877,24					
6818/2023	6808/2023	O	1050	05.003	225,00
Fonte: 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2015 08.244.0003.2015 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
Fornecedor: 23766 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO SUDOESTE PARANÁ					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 3065 Série: 1 Data: 29/09/2023 Valor: 225,00					
6819/2023	6814/2023	O	1490	06.001	88,00
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Aviso de Débito Nº 8800 Série: Outras Data: 29/09/2023 Valor: 88,00					
6820/2023	6815/2023	O	380	03.002	740,16
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Aviso de Débito Nº 74016 Série: Outras Data: 29/09/2023 Valor: 740,16					
6829/2023	6824/2023	O	300	03.001	1.020,00
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 102000 Série: Outras Data: 29/09/2023 Valor: 1.020,00					
30/09/2023					3.132,77
6830/2023	6825/2023	O	1410	06.001	2.245,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					



# Município de Manfrinópolis - 2023

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:38

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021		10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa:		3.3.90.32.99.01		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE					
Fornecedor:		20154		OTICA FELIPE/PATRICIA S CLUDINO					
Servidor da Autorização:		1012033		AMARILDO ALVES CARNEIRO					
				Nota Fiscal Eletrônica N° 3059		Série: 1	Data: 30/09/2023	Valor: 2.245,00	
6831/2023	6826/2023	O	2180	07.002					43,89
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:		3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
Fornecedor:		46		PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.					
Servidor da Autorização:		1012038		MARIZA RECALCATTI					
				Nota Fiscal Eletrônica N° 82711		Série: Outras	Data: 30/09/2023	Valor: 43,89	
6832/2023	6827/2023	O	1390	06.001					57,65
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:		3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
Fornecedor:		46		PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.					
Servidor da Autorização:		1012033		AMARILDO ALVES CARNEIRO					
				Nota Fiscal Eletrônica N° 82712		Série: Outras	Data: 30/09/2023	Valor: 57,65	
6833/2023	6828/2023	O	1390	06.001					19,95
Fonte:		00303		Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021		10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
Fornecedor:		46		PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.					
Servidor da Autorização:		1012033		AMARILDO ALVES CARNEIRO					
				Nota Fiscal Eletrônica N° 82713		Série: Outras	Data: 30/09/2023	Valor: 19,95	
6834/2023	6829/2023	O	2180	07.002					93,40
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:		3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
Fornecedor:		46		PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.					
Servidor da Autorização:		1012038		MARIZA RECALCATTI					
				Nota Fiscal Eletrônica N° 82714		Série: Outras	Data: 30/09/2023	Valor: 93,40	
6835/2023	6830/2023	O	2180	07.002					47,88
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:		3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
Fornecedor:		46		PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.					
Servidor da Autorização:		1012038		MARIZA RECALCATTI					
				Nota Fiscal Eletrônica N° 82715		Série: Outras	Data: 30/09/2023	Valor: 47,88	
6837/2023	6832/2023	O	1480	06.001					300,00
Fonte:		00303		Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021		10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa:		3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor:		1452		TELEBEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA					
Servidor da Autorização:		1012033		AMARILDO ALVES CARNEIRO					
				Nota Fiscal Eletrônica N° 42837		Série: Outras	Data: 30/09/2023	Valor: 300,00	
6838/2023	6833/2023	O	1380	06.001					325,00
Fonte:		00303		Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021		10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor:		21507		OLI DAMBROSIO					
Servidor da Autorização:		1012033		AMARILDO ALVES CARNEIRO					
				Diárias N° 154/2023		Série: Outras	Data: 30/09/2023	Valor: 325,00	
<b>(*) Liquidações não-efetivadas</b>								<b>Total: 1.016.193,29</b>	

Critério de seleção:

- Liquidações do exercício
- Relatório Detalhado
- Empenhos do exercício
- Empenhos dos exercícios anteriores
- Sem Licitação



**Município de Manfrinópolis - 2023**  
**Relatório de liquidações por data de emissão**  
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:39

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
------------	---------	------	-------	---------	-----------------

Detalhamento dos documentos fiscais  
Detalhamento do quantitativo