



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
02/10/2023					64.131,25
6848/2023	6843/2023	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					
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° 10/2023 Série: Outras Data: 02/10/2023 Valor: 17.919,59					
6849/2023	6844/2023	O	440	03.002	24.229,64
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° 10/2023 Série: Outras Data: 02/10/2023 Valor: 24.229,64					
6850/2023	6845/2023	O	3340	10.002	40,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 25395 CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS					
Servidor da Autorização: 1012035 RODSON DELLA BETTA					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 8202947934 Série: Outras Data: 02/10/2023 Valor: 40,00					
6851/2023	6846/2023	O	3340	10.002	96,62
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS					
Fornecedor: 233 CREA PR					
Servidor da Autorização: 1012035 RODSON DELLA BETTA					
Guia de Recolhimento - União N° 20235142747 Série: Outras Data: 02/10/2023 Valor: 96,62					
6852/2023	6847/2023	O	3340	10.002	500,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 25208 OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO					
Servidor da Autorização: 1012035 RODSON DELLA BETTA					
Recibos Cartórios N° 61865197 Série: Outras Data: 02/10/2023 Valor: 500,00					
6853/2023	6848/2023	O	1590	06.002	2.196,36
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2024 10.301.0004.2024 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná					
Natureza de despesa: 3.1.71.70.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
Fornecedor: 21622 CIRUSPAR					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 10/2023 Série: Outras Data: 02/10/2023 Valor: 2.196,36					
6854/2023	6849/2023	O	1590	06.002	658,91
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2024 10.301.0004.2024 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná					
Natureza de despesa: 3.1.71.70.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fornecedor: 21622 CIRUSPAR					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 10/2023 Série: Outras Data: 02/10/2023 Valor: 658,91					
6855/2023	6850/2023	O	1590	06.002	175,71
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2024 10.301.0004.2024 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná					
Natureza de despesa: 3.1.71.70.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL					
Fornecedor: 21622 CIRUSPAR					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 10/2023 Série: Outras Data: 02/10/2023 Valor: 175,71					
6856/2023	6851/2023	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: 01/10/2023 até 31/10/2023

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 10/2023 Série: Outras Data: 02/10/2023 Valor: 658,91					
6857/2023	6852/2023	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 10/2023 Série: Outras Data: 02/10/2023 Valor: 658,91					
6858/2023	6853/2023	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 10/2023 Série: Outras Data: 02/10/2023 Valor: 43,93					
6859/2023	6854/2023	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 10/2023 Série: Outras Data: 02/10/2023 Valor: 4.395,60					
6860/2023	6855/2023	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 10/2023 Série: Outras Data: 02/10/2023 Valor: 732,60					
6861/2023	6856/2023	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 10/2023 Série: Outras Data: 02/10/2023 Valor: 732,60					
6862/2023	6857/2023	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 10/2023 Série: Outras Data: 02/10/2023 Valor: 1.465,20					
6863/2023	6858/2023	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 Nº 26875 Série: 1 Data: 02/10/2023 Valor: 2.765,00					
6864/2023	6859/2023	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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO					
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 66788	Série: 1	Data: 02/10/2023	Valor: 5.646,67
6865/2023	6860/2023	O	1480	06.001					135,00
Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade:			10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa:			3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor:			1683	ELAINE FAVERO & CIAL LTDA-FARMACIA DAS F					
Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO					
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 5183	Série: Outras	Data: 02/10/2023	Valor: 135,00
6866/2023	6861/2023	O	1480	06.001					70,00
Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade:			10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa:			3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor:			1683	ELAINE FAVERO & CIAL LTDA-FARMACIA DAS F					
Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO					
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 5184	Série: Outras	Data: 02/10/2023	Valor: 70,00
6867/2023	6862/2023	O	2240	07.002					300,00
Fonte:			00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade:			12.361.0005.2031	12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa:			3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor:			1452	TELEBEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA					
Servidor da Autorização:			1012038	MARIZA RECALCATTI					
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 43484	Série: Outras	Data: 02/10/2023	Valor: 300,00
6873/2023	6868/2023	O	1050	05.003					710,00
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:			3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
Fornecedor:			20329	OBA OBA 1 REAL COMERCIO DE ARMARINHOS HOFFMANN LTDA					
Servidor da Autorização:			1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 100553	Série: 1	Data: 02/10/2023	Valor: 710,00
03/10/2023 6.313,06									
6931/2023	6926/2023	O	1050	05.003					530,79
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:			3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
Fornecedor:			26297	MARLENE APARECIDA SILVA					
Servidor da Autorização:			1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 2465	Série: 1	Data: 03/10/2023	Valor: 530,79
6932/2023	6927/2023	O	1390	06.001					398,00
Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade:			10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa:			3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR					
Fornecedor:			1936	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA					
Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO					
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 46179	Série: 1	Data: 03/10/2023	Valor: 398,00
6933/2023	6928/2023	O	1390	06.001					782,90
Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade:			10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa:			3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO					
Fornecedor:			21765	DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONT. E HOSP. EIRELI					
Servidor da Autorização:			1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO					
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 17403	Série: 1	Data: 03/10/2023	Valor: 782,90
6934/2023	6929/2023	O	2250	07.002					1.805,93
Fonte:			00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade:			12.361.0005.2031	12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa:			3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO					
Fornecedor:			20376	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR					
Servidor da Autorização:			1012038	MARIZA RECALCATTI					
					Fatura de Água	Nº 09/2023	Série: Outras	Data: 03/10/2023	Valor: 1.805,93



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
6935/2023	6930/2023	O	1410	06.001	2.050,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.32.99.01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE					
Fornecedor: 21336 FARMACIA SCHERER LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 228 Série: 1 Data: 03/10/2023 Valor: 2.050,00					
6936/2023	6931/2023	O	1480	06.001	500,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 21261 LABORATORIO BIOMAGISTRA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 11986 Série: Outras Data: 03/10/2023 Valor: 500,00					
6937/2023	6932/2023	O	1390	06.001	245,44
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 82716 Série: Outras Data: 03/10/2023 Valor: 245,44					
Produto					
Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total					
1440 GASOLINA COMUM 1854 43,9070 5,5900 0,0000 245,44					
05/10/2023 579,61					
6965/2023	6959/2023	O	1480	06.001	68,33
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 32 OI S.A.					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Fatura Telefônica Nº 6833 Série: Outras Data: 05/10/2023 Valor: 68,33					
6966/2023	6960/2023	O	300	03.001	147,96
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 32 OI S.A.					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Fatura Telefônica Nº 14796 Série: Outras Data: 05/10/2023 Valor: 147,96					
6967/2023	6961/2023	O	970	05.002	106,71
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 32 OI S.A.					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Fatura Telefônica Nº 10671 Série: Outras Data: 05/10/2023 Valor: 106,71					
6968/2023	6962/2023	O	860	05.002	106,71
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.243.0003.6012 08.243.0003.6012 - Manutenção do Conselho Tutelar					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 32 OI S.A.					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Fatura Telefônica Nº 106,71 Série: Outras Data: 05/10/2023 Valor: 106,71					
6970/2023	6964/2023	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 201 Série: Outras Data: 05/10/2023 Valor: 149,90					
09/10/2023 6.000,07					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
7014/2023	7008/2023	O	3340	10.002	96,62
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS					
Fornecedor: 233 CREA PR					
Servidor da Autorização: 1012035 RODSON DELLA BETTA					
Guia de Recolhimento - União Nº 20235302248 Série: Outras Data: 09/10/2023 Valor: 96,62					
7015/2023	7009/2023	O	1250	06.001	5.903,45
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2018 10.301.0004.2018 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica					
Natureza de despesa: 3.3.90.32.02.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					
Fornecedor: 21336 FARMACIA SCHERER LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 229 Série: 1 Data: 09/10/2023 Valor: 5.903,45					
10/10/2023 10.371,65					
7024/2023	7018/2023	O	300	03.001	1.650,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Fornecedor: 23832 MARCOS AURELIO MARQUES DA ROSA - MEI					
Servidor da Autorização: 1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2 Série: Outras Data: 10/10/2023 Valor: 1.650,00					
7025/2023	7019/2023	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 Nº 26875 Série: 1 Data: 10/10/2023 Valor: 2.765,00					
7026/2023	7020/2023	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 Nº 66788 Série: 1 Data: 10/10/2023 Valor: 5.646,67					
7028/2023	7022/2023	O	640	04.001	309,98
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 25324 REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE BARRAÇÃO - PR					
Servidor da Autorização: 1012037 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA					
Recibos Cartórios Nº 25.643 Série: Outras Data: 10/10/2023 Valor: 309,98					
16/10/2023 4.480,00					
7064/2023	7058/2023	O	1380	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: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1693 VAGNER ERASMO CAPRA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias Nº 155/2023 Série: Outras Data: 16/10/2023 Valor: 300,00					
7065/2023	7059/2023	O	1380	06.001	65,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1693 VAGNER ERASMO CAPRA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias Nº 156/2023 Série: Outras Data: 16/10/2023 Valor: 65,00					
7066/2023	7060/2023	O	1380	06.001	65,00



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	1693 VAGNER ERASMO CAPRA		
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO		
			Diárias Nº 157/2023	Série: Outras Data: 16/10/2023	Valor: 65,00
7067/2023	7061/2023	O	1380	06.001	325,00
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	21507 OLI DAMBROSIO		
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO		
			Diárias Nº 158/2023	Série: Outras Data: 16/10/2023	Valor: 325,00
7068/2023	7062/2023	O	2150	07.002	975,00
		Fonte:	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	20466 DAYANA LETICIA ALIEVI		
		Servidor da Autorização:	1012038 MARIZA RECALCATTI		
			Diárias Nº 159/2023	Série: Outras Data: 16/10/2023	Valor: 975,00
7069/2023	7063/2023	O	750	05.001	500,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	21039 ADRIANO VICCARI		
		Servidor da Autorização:	1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA		
			Diárias Nº 160/2023	Série: Outras Data: 16/10/2023	Valor: 500,00
7070/2023	7064/2023	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 161/2023	Série: Outras Data: 16/10/2023	Valor: 600,00
7071/2023	7065/2023	O	1380	06.001	65,00
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	1693 VAGNER ERASMO CAPRA		
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO		
			Diárias Nº 162/2023	Série: Outras Data: 16/10/2023	Valor: 65,00
7072/2023	7066/2023	O	1380	06.001	65,00
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	1693 VAGNER ERASMO CAPRA		
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO		
			Diárias Nº 163/2023	Série: Outras Data: 16/10/2023	Valor: 65,00
7073/2023	7067/2023	O	1380	06.001	65,00
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	1693 VAGNER ERASMO CAPRA		
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO		
			Diárias Nº 164/2023	Série: Outras Data: 16/10/2023	Valor: 65,00
7077/2023	7071/2023	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		



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equipiano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 22381 GRIFON DIGITAL SERVICOS FILIAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 3145 Série: Outras Data: 16/10/2023 Valor: 360,00					
7094/2023	7088/2023	O	2240	07.002	250,00
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 N° 6 Série: Outras Data: 16/10/2023 Valor: 250,00					
7095/2023	7089/2023	O	3340	10.002	375,00
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: 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Fornecedor: 24923 ELIANE ALVES DE ANHAIA 08845444945					
Servidor da Autorização: 1012035 RODSON DELLA BETTA					
Nota Fiscal Eletrônica N° 8 Série: Outras Data: 16/10/2023 Valor: 375,00					
7100/2023	7094/2023	O	1480	06.001	470,00
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: 22966 CEDIMAGEM SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA-ME					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 3384 Série: Outras Data: 16/10/2023 Valor: 470,00					
17/10/2023 612,62					
7101/2023	7095/2023	O	1390	06.001	102,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 21966 BELINKI E SOUZA LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 23411 Série: 1 Data: 17/10/2023 Valor: 102,00					
7102/2023	7096/2023	O	2240	07.002	96,62
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: 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS					
Fornecedor: 233 CREA PR					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Guia de Recolhimento - União N° 20235438778 Série: Outras Data: 17/10/2023 Valor: 96,62					
7104/2023	7097/2023	O	3590	11.001	414,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 27.812.0007.2050 27.812.0007.2050 - Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
Fornecedor: 25821 DARIVA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA					
Servidor da Autorização: 1012127 ROBERTO RONALDO NUNES					
Nota Fiscal Eletrônica N° 78 Série: 1 Data: 17/10/2023 Valor: 414,00					
18/10/2023 15.039,07					
7114/2023	7107/2023	O	3340	10.002	300,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 25208 OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO					
Servidor da Autorização: 1012035 RODSON DELLA BETTA					
Recibos Cartórios N° 61892730 Série: Outras Data: 18/10/2023 Valor: 300,00					
7115/2023	7108/2023	O	1110	05.003	650,00
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: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 24424 ADELAR RODRIGUES DIAS 15306288812					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Nota Fiscal Eletrônica N° 1 Série: Outras Data: 18/10/2023 Valor: 650,00					
7130/2023	7123/2023	O	1110	05.003	1.750,00
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: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 26305 24.178.516 CARLOS ROBERTO FERREIRA JUNIOR					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 4299516 Série: Outras Data: 18/10/2023 Valor: 1.750,00					
7131/2023	7124/2023	O	1250	06.001	9.539,07
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° 14198 Série: 1 Data: 18/10/2023 Valor: 2.727,74					
Nota Fiscal Eletrônica N° 14184 Série: 1 Data: 18/10/2023 Valor: 25,00					
Nota Fiscal Eletrônica N° 28139 Série: 1 Data: 18/10/2023 Valor: 230,00					
Nota Fiscal Eletrônica N° 101696 Série: 1 Data: 18/10/2023 Valor: 3.432,00					
Nota Fiscal Eletrônica N° 323392 Série: 1 Data: 18/10/2023 Valor: 1.545,00					
Nota Fiscal Eletrônica N° 46991 Série: 1 Data: 18/10/2023 Valor: 345,00					
Nota Fiscal Eletrônica N° 169902 Série: 1 Data: 18/10/2023 Valor: 776,50					
Nota Fiscal Eletrônica N° 13528 Série: 1 Data: 18/10/2023 Valor: 246,51					
Nota Fiscal Eletrônica N° 13527 Série: 1 Data: 18/10/2023 Valor: 147,90					
Aviso de Débito N° 6342 Série: Outras Data: 18/10/2023 Valor: 63,42					
7132/2023	7125/2023	O	1480	06.001	1.400,00
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: 1422 SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 17107 Série: Outras Data: 18/10/2023 Valor: 1.400,00					
7133/2023	7126/2023	O	1480	06.001	1.400,00
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: 1422 SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 17114 Série: Outras Data: 18/10/2023 Valor: 1.400,00					
22/10/2023 174,90					
7161/2023	7154/2023	O	300	03.001	174,90
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS					
Fornecedor: 22672 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Fatura Correio N° 1308799 Série: Outras Data: 22/10/2023 Valor: 174,90					
23/10/2023 360,00					
7190/2023	7183/2023	O	1380	06.001	100,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 20725 NERI LIMA MOURA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias N° 165.2023 Série: Outras Data: 23/10/2023 Valor: 100,00					
7191/2023	7184/2023	O	1380	06.001	130,00
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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equipiano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Servidor da Autorização:			1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO							
					Diárias N° 166.2023	Série: Outras	Data: 23/10/2023	Valor:	130,00	
7192/2023	7185/2023	O	1380	06.001						130,00
		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 N° 167.2023	Série: Outras	Data: 23/10/2023	Valor:	130,00	
24/10/2023										67.883,41
7193/2023	7186/2023	O	680	04.002						812,50
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	04.121.0002.2010 04.121.0002.2010 - Manutenção do Departamento de Gestão e Projetos							
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS							
		Fornecedor:	3690 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA							
Servidor da Autorização:			1012037 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA							
					Diárias N° 168/2023	Série: Outras	Data: 24/10/2023	Valor:	812,50	
7194/2023	7187/2023	O	140	02.001						1.000,00
		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:	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS							
		Fornecedor:	2106 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA							
Servidor da Autorização:			1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA							
					Diárias N° 169/2023	Série: Outras	Data: 24/10/2023	Valor:	1.000,00	
7195/2023	7188/2023	O	3340	10.002						300,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo							
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA							
		Fornecedor:	25208 OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO							
Servidor da Autorização:			1012035 RODSON DELLA BETTA							
					Recibos Cartórios N° 208401091	Série: Outras	Data: 24/10/2023	Valor:	300,00	
7221/2023										61.390,05
7221/2023	7214/2023	O	1480	06.001						
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção 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 N° 09/2023	Série: Outras	Data: 24/10/2023	Valor:	61.390,05	
7222/2023										400,00
7222/2023	7215/2023	O	1480	06.001						
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
		Fornecedor:	2059 CENTRO DE NEUROCIRURGIA FCO BELTRAO LTDA							
Servidor da Autorização:			1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO							
					Nota Fiscal Eletrônica N° 9619	Série: Outras	Data: 24/10/2023	Valor:	400,00	
7223/2023										250,00
7223/2023	7216/2023	O	1480	06.001						
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
		Fornecedor:	26320 GABRIELA TRAIANO-CLINICA MÉDICA							
Servidor da Autorização:			1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO							
					Nota Fiscal Eletrônica N° 2087	Série: Outras	Data: 24/10/2023	Valor:	250,00	
7224/2023										1.580,00
7224/2023	7217/2023	O	1150	05.003						
		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:	4.4.90.52.87.00 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO							
		Fornecedor:	25477 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA							
Servidor da Autorização:			1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA							
					Nota Fiscal Eletrônica N° 1542	Série: 1	Data: 24/10/2023	Valor:	1.580,00	



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:10

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
7225/2023	7218/2023	O	1390	06.001	1.700,86
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO					
Fornecedor: 26319 ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 006 Série: 1 Data: 24/10/2023 Valor: 1.700,86					
7228/2023	7221/2023	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: 3.3.90.39.99.99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 51 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 450 Série: Outras Data: 24/10/2023 Valor: 450,00					
25/10/2023 450,00					
7234/2023	7227/2023	O	1480	06.001	450,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 23694 MOTIZUKI E MALUCELLI LTDA ME					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 3278 Série: Outras Data: 25/10/2023 Valor: 450,00					
26/10/2023 765.562,42					
7244/2023	7255/2023	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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 2.253,79					
7245/2023	7256/2023	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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 112,69					
7246/2023	7257/2023	O	120	02.001	6.446,32
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 6.446,32					
7247/2023	7258/2023	O	120	02.001	4.439,45
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 4.439,45					
7248/2023	7259/2023	O	130	02.001	1.850,70
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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equipiano

Página:11

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.850,70					
7249/2023	7260/2023	O	130	02.001	932,28
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 932,28					
7250/2023	7261/2023	O	330	03.002	24.271,18
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 24.271,18					
7251/2023	7262/2023	O	330	03.002	6.364,96
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 6.364,96					
7252/2023	7263/2023	O	330	03.002	5.169,60
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 5.169,60					
7253/2023	7264/2023	O	330	03.002	1.389,72
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.389,72					
7254/2023	7265/2023	O	340	03.002	717,14
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 717,14					
7255/2023	7266/2023	O	340	03.002	619,50
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: 3.1.90.13.02.06 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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 619,50					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:12

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
7256/2023	7267/2023	O	340	03.002	6.474,42
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 6.474,42					
7257/2023	7268/2023	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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 2.950,00					
7258/2023	7269/2023	O	470	03.003	619,51
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.123.0002.2007 04.123.0002.2007 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e 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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 619,51					
7259/2023	7270/2023	O	530	03.004	1.812,65
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.123.0002.2008 04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.812,65					
7260/2023	7271/2023	O	530	03.004	440,32
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 440,32					
7261/2023	7272/2023	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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 271,90					
7262/2023	7273/2023	O	540	03.004	92,46
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 92,46					
7263/2023	7274/2023	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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:13

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 437,76					
7264/2023	7275/2023	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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 8.164,41					
7265/2023	7276/2023	O	590	04.001	3.414,96
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 3.414,96					
7266/2023	7277/2023	O	600	04.001	717,15
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 717,15					
7267/2023	7278/2023	O	600	04.001	1.714,52
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.714,52					
7268/2023	7279/2023	O	820	05.002	10.550,44
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 10.550,44					
7269/2023	7280/2023	O	830	05.002	2.110,08
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 2.110,08					
7270/2023	7281/2023	O	920	05.002	1.290,94
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:14

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor: 1.290,94	
7271/2023	7282/2023	O	925	05.002						10.082,89
		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 outubro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor: 10.082,89	
7272/2023	7283/2023	O	920	05.002						6.364,96
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2013	08.244.0003.2013	Manutenção do Departamento de Assistência Social					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor: 6.364,96	
7273/2023	7284/2023	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 outubro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor: 528,13	
7274/2023	7285/2023	O	925	05.002						974,08
		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 outubro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor: 974,08	
7275/2023	7286/2023	O	930	05.002						103,28
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2013	08.244.0003.2013	Manutenção do Departamento de Assistência Social					
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.01.00	FGTS						
		Fornecedor:	1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor: 103,28	
7276/2023	7287/2023	O	930	05.002						717,14
		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 outubro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor: 717,14	
7277/2023	7288/2023	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 - 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 outubro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor: 619,51	
7278/2023	7289/2023	O	935	05.002						2.432,89
		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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:15

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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 2.432,89					
7279/2023	7290/2023	O	930	05.002	271,09
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.07.00 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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 271,09					
7280/2023	7291/2023	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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 5.076,00					
7281/2023	7292/2023	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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 264,00					
7282/2023	7293/2023	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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.121,40					
7283/2023	7294/2023	O	1330	06.001	12.569,42
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 12.569,42					
7284/2023	7295/2023	O	1330	06.001	1.320,00
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.320,00					
7285/2023	7296/2023	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					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:16

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor:	630,58
7286/2023	7297/2023	O	1340	06.001						464,65
		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 outubro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor:	464,65
7287/2023	7298/2023	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 outubro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor:	1.829,53
7288/2023	7299/2023	O	1340	06.001						1.219,70
		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 outubro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor:	1.219,70
7289/2023	7300/2023	O	1360	06.001						80.581,23
		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 outubro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor:	80.581,23
7290/2023	7301/2023	O	1360	06.001						2.045,61
		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 outubro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor:	2.045,61
7291/2023	7302/2023	O	1360	06.001						8.107,35
		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:	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor:	8.107,35
7292/2023	7303/2023	O	1360	06.001						6.364,96
		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:	3.1.90.11.31.01	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 outubro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor:	6.364,96
7293/2023	7304/2023	O	1360	06.001						1.863,31
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:17

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: 3.1.90.11.33.00 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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.863,31					
7294/2023	7305/2023	O	1360	06.001	8.313,90
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: 3.1.90.11.37.00 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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 8.313,90					
7295/2023	7306/2023	O	1360	06.001	11,98
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 11,98					
7296/2023	7307/2023	O	1360	06.001	802,83
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: 3.1.90.11.45.01 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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 802,83					
7297/2023	7308/2023	O	1370	06.001	460,91
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 460,91					
7298/2023	7309/2023	O	1370	06.001	717,14
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: 3.1.90.13.02.05 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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 717,14					
7299/2023	7310/2023	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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 619,50					
7300/2023	7311/2023	O	1370	06.001	20.152,63
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:18

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 20.152,63					
7301/2023	7312/2023	O	1370	06.001	1.209,89
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.209,89					
7302/2023	7313/2023	O	1620	06.003	1.698,39
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção da Divisão de Sistemas de 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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.698,39					
7303/2023	7314/2023	O	1630	06.003	356,65
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção da Divisão de Sistemas de 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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 356,65					
7304/2023	7315/2023	O	1690	06.004	1.950,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.304.0004.2026 10.304.0004.2026 - Manutenção do Programas de Vigilância em Saúde e Sanitaria					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.950,00					
7305/2023	7316/2023	O	1700	06.004	409,50
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.304.0004.2026 10.304.0004.2026 - Manutenção do Programas de Vigilância em Saúde e Sanitaria					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 409,50					
7306/2023	7317/2023	O	1770	07.001	8.419,51
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 8.419,51					
7307/2023	7318/2023	O	1770	07.001	1.950,00
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.950,00					
7308/2023	7319/2023	O	1770	07.001	1.110,57



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:19

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		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 outubro de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023 Valor: 1.110,57
7309/2023	7320/2023	O	1780	07.001	409,51
		Fonte:	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.06 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 outubro de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023 Valor: 409,51
7310/2023	7321/2023	O	1780	07.001	2.001,35
		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 outubro de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023 Valor: 2.001,35
7311/2023	7322/2023	O	1960	07.002	78.639,48
		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 outubro de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023 Valor: 78.639,48
7312/2023	7323/2023	O	1960	07.002	2.526,89
		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 outubro de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023 Valor: 2.526,89
7313/2023	7324/2023	O	1960	07.002	7.654,99
		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 outubro de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023 Valor: 7.654,99
7314/2023	7325/2023	O	1960	07.002	8.820,83
		Fonte:	00101 Fundeb 60%		
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.51.00 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 outubro de 2023.		
			Folha de Pagamento N° 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023 Valor: 8.820,83
7315/2023	7326/2023	O	1970	07.002	1.608,90
		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		



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equipiano

Página:20

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.608,90					
7316/2023	7327/2023	O	1970	07.002	16.251,51
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 16.251,51					
7317/2023	7328/2023	O	1970	07.002	4.253,31
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 4.253,31					
7318/2023	7329/2023	O	2110	07.002	48.228,11
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 48.228,11					
7319/2023	7330/2023	O	2110	07.002	1.123,07
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.123,07					
7320/2023	7331/2023	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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 792,00					
7321/2023	7332/2023	O	2110	07.002	908,60
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 908,60					
7322/2023	7333/2023	O	2110	07.002	4.868,50
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 4.868,50					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:21

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
7323/2023	7334/2023	O	2130	07.002	238,11
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 238,11					
7324/2023	7335/2023	O	2130	07.002	717,15
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: 3.1.90.13.02.06 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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 717,15					
7325/2023	7336/2023	O	2130	07.002	10.701,20
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 10.701,20					
7326/2023	7337/2023	O	2130	07.002	324,88
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 324,88					
7327/2023	7338/2023	O	2380	07.002	21.757,60
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 21.757,60					
7328/2023	7339/2023	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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.043,84					
7329/2023	7340/2023	O	2380	07.002	2.193,44
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 2.193,44					
7330/2023	7341/2023	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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:22

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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 3.307,81					
7331/2023	7342/2023	O	2390	07.002	305,14
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 305,14					
7332/2023	7343/2023	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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 5.142,58					
7333/2023	7344/2023	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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 800,95					
7334/2023	7345/2023	O	2590	07.003	2.950,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 13.392.0006.2040 13.392.0006.2040 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 2.950,00					
7335/2023	7346/2023	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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 619,51					
7336/2023	7347/2023	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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 2.082,17					
7337/2023	7348/2023	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 outubro de 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:23

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado	
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor:	264,00	
7338/2023	7349/2023	O	2660	08.001						3.414,96	
		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 outubro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor:	3.414,96	
7339/2023	7350/2023	O	2670	08.001						717,14	
		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 outubro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor:	717,14	
7340/2023	7351/2023	O	2670	08.001						492,70	
		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 outubro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor:	492,70	
7341/2023	7352/2023	O	2750	08.002						15.564,15	
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	26.782.0008.2042	26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior							
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO							
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor:	15.564,15	
7342/2023	7353/2023	O	2750	08.002						533,13	
		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 outubro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor:	533,13	
7343/2023	7354/2023	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 outubro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor:	1.320,00	
7344/2023	7355/2023	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 outubro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor:	2.950,00	
7345/2023	7356/2023	O	2750	08.002						1.782,11	
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	26.782.0008.2042	26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior							



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:24

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.782,11					
7346/2023	7357/2023	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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 619,51					
7347/2023	7358/2023	O	2760	08.002	4.031,88
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 4.031,88					
7348/2023	7359/2023	O	2860	08.003	16.287,04
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 16.287,04					
7349/2023	7360/2023	O	2860	08.003	1.848,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.848,00					
7350/2023	7361/2023	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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.950,00					
7351/2023	7362/2023	O	2860	08.003	904,30
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 904,30					
7352/2023	7363/2023	O	2870	08.003	187,70
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: 3.1.90.13.01.00 FGTS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:25

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado	
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor: 187,70		
7353/2023	7364/2023	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 outubro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor: 409,51		
7354/2023	7365/2023	O	2870	08.003						3.505,55	
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	26.782.0008.2043	26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários							
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS							
		Fornecedor:		197 INSS							
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor: 3.505,55		
7355/2023	7366/2023	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 outubro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor: 492,70		
7356/2023	7367/2023	O	2970	09.002						11.595,44	
		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 outubro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor: 11.595,44		
7357/2023	7368/2023	O	2970	09.002						528,00	
		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 outubro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor: 528,00		
7358/2023	7369/2023	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 outubro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor: 4.900,00		
7359/2023	7370/2023	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 outubro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor: 3.437,78		
7360/2023	7371/2023	O	2970	09.002						1.366,72	
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:26

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.366,72					
7361/2023	7372/2023	O	2980	09.002	1.029,02
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.029,02					
7362/2023	7373/2023	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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 3.757,91					
7363/2023	7374/2023	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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 2.950,00					
7364/2023	7375/2023	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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 619,50					
7365/2023	7376/2023	O	3100	10.001	1.269,72
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.269,72					
7366/2023	7377/2023	O	3100	10.001	3.414,96
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 3.414,96					
7367/2023	7378/2023	O	3110	10.001	717,14
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: 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:27

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 717,14										
7368/2023	7379/2023	O	3110	10.001						266,64
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 outubro de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 266,64										
7369/2023	7380/2023	O	3270	10.002						8.241,73
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 outubro de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 8.241,73										
7370/2023	7381/2023	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 outubro de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 264,00										
7371/2023	7382/2023	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 outubro de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 2.950,00										
7372/2023	7383/2023	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 outubro de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 450,76										
7373/2023	7384/2023	O	3270	10.002						624,05
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 outubro de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 624,05										
7374/2023	7385/2023	O	3270	10.002						10,64
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.										
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 10,64										
7375/2023	7386/2023	O	3270	10.002						337,10



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:28

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.01 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 outubro de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 337,10
7376/2023	7387/2023	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 - 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 outubro de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 619,51
7377/2023	7388/2023	O	3280	10.002	2.084,93
		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 outubro de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 2.084,93
7378/2023	7389/2023	O	3660	11.002	6.364,96
		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 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 outubro de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 6.364,96
7379/2023	7390/2023	O	3670	11.002	1.336,64
		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 - 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 outubro de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.336,64
7380/2023	7391/2023	O	3730	12.001	3.414,96
		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 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 outubro de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 3.414,96
7381/2023	7392/2023	O	3740	12.001	717,15
		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 - 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 outubro de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231001	Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 717,15
7382/2023	7393/2023	O	3790	12.002	5.086,97
		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		



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:29

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 5.086,97					
7383/2023	7394/2023	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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.135,29					
7384/2023	7395/2023	O	3790	12.002	236,70
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0010.2053 18.541.0010.2053 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 236,70					
7385/2023	7396/2023	O	3790	12.002	719,87
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 719,87					
7386/2023	7397/2023	O	3790	12.002	1.086,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0010.2053 18.541.0010.2053 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.086,00					
7387/2023	7398/2023	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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 619,51					
7388/2023	7399/2023	O	3800	12.002	1.116,12
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 outubro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231001 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.116,12					
7389/2023	7400/2023	O	330	03.002	865,36
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 rescisão salarial, mes de outubro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231005 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 865,36					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:30

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
7390/2023	7401/2023	O	330	03.002	1.578,01
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231005 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.578,01					
7391/2023	7402/2023	O	330	03.002	1.315,01
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231005 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.315,01					
7392/2023	7403/2023	O	330	03.002	526,00
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: 3.1.90.11.45.77 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231005 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 526,00					
7393/2023	7404/2023	O	340	03.002	174,43
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.01.00 FGTS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231005 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 174,43					
7394/2023	7405/2023	O	340	03.002	457,87
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 rescisão salarial, mes de outubro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231005 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 457,87					
7395/2023	7406/2023	O	530	03.004	943,55
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: 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231005 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 943,55					
7396/2023	7407/2023	O	530	03.004	1.787,50
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.123.0002.2008 04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231005 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.787,50					
7397/2023	7408/2023	O	530	03.004	1.625,00
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: 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equipiano

Página:31

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.					
Folha de Pagamento N°20231005 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.625,00					
7398/2023	7409/2023	O	530	03.004	595,83
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: 3.1.90.11.45.06 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 outubro 2023.					
Folha de Pagamento N°20231005 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 595,83					
7399/2023	7410/2023	O	540	03.004	539,40
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 rescisão salarial, mes de outubro 2023.					
Folha de Pagamento N°20231005 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 539,40					
7400/2023	7411/2023	O	1330	06.001	3.185,04
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 rescisão salarial, mes de outubro 2023.					
Folha de Pagamento N°20231005 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 3.185,04					
7401/2023	7412/2023	O	1330	06.001	5.808,00
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: 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.					
Folha de Pagamento N°20231005 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 5.808,00					
7402/2023	7413/2023	O	1330	06.001	4.793,60
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: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.					
Folha de Pagamento N°20231005 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 4.793,60					
7403/2023	7414/2023	O	1330	06.001	1.936,00
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: 3.1.90.11.45.77 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.					
Folha de Pagamento N°20231005 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 1.936,00					
7404/2023	7415/2023	O	1340	06.001	638,28
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 rescisão salarial, mes de outubro 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:32

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20231005	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor:	638,28
7405/2023	7416/2023	O	1340	06.001						1.675,52
		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 rescisão salarial, mes de outubro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231005	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor:	1.675,52
7406/2023	7417/2023	O	1360	06.001						8.060,90
		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:	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:		Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231005	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor:	8.060,90
7407/2023	7418/2023	O	1360	06.001						18.643,39
		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 outubro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231005	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor:	18.643,39
7408/2023	7419/2023	O	1360	06.001						13.907,62
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:		Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231005	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor:	13.907,62
7409/2023	7420/2023	O	1360	06.001						2.770,07
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:		Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231005	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor:	2.770,07
7410/2023	7421/2023	O	1360	06.001						5.039,93
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:		Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231005	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor:	5.039,93
7411/2023	7422/2023	O	1370	06.001						1.757,46
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde						
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.01.00	FGTS						
		Fornecedor:		1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:		Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231005	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor:	1.757,46
7412/2023	7423/2023	O	1370	06.001						4.613,33
		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						



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equipiano

Página:33

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 outubro 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231005 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 4.613,33					
7413/2023	7424/2023	O	2110	07.002	2.179,21
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 rescisão salarial, mes de outubro 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231005 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 2.179,21					
7414/2023	7425/2023	O	2110	07.002	3.518,83
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: 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231005 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 3.518,83					
7415/2023	7426/2023	O	2110	07.002	3.172,51
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: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231005 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 3.172,51					
7416/2023	7427/2023	O	2110	07.002	815,24
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231005 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 815,24					
7417/2023	7428/2023	O	2110	07.002	728,45
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.77 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231005 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 728,45					
7418/2023	7429/2023	O	2130	07.002	428,14
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: 3.1.90.13.01.00 FGTS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231005 Série: Outras Data: 26/10/2023 Valor: 428,14					
7419/2023	7430/2023	O	2130	07.002	1.123,84
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:34

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20231005	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor: 1.123,84	
7420/2023	7431/2023	O	2970	09.002						2.425,42
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045	20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:		Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231005	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor: 2.425,42	
7421/2023	7432/2023	O	2970	09.002						6.768,99
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045	20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:		Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231005	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor: 6.768,99	
7422/2023	7433/2023	O	2970	09.002						4.008,38
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045	20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:		Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231005	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor: 4.008,38	
7423/2023	7434/2023	O	2970	09.002						713,78
		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:	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:		Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231005	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor: 713,78	
7424/2023	7435/2023	O	2970	09.002						2.494,25
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045	20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:		Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231005	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor: 2.494,25	
7425/2023	7436/2023	O	2980	09.002						514,70
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045	20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura						
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.01.00	FGTS						
		Fornecedor:		1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:		Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231005	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor: 514,70	
7426/2023	7437/2023	O	2980	09.002						1.351,09
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045	20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura						
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO						
		Fornecedor:		197 INSS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:		Referente rescisão salarial, mes de outubro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231005	Série: Outras	Data: 26/10/2023	Valor: 1.351,09	
7444/2023	7254/2023	O	1410	06.001						1.903,00
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:35

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 Nº3096 Série: 1 Data: 26/10/2023 Valor: 1.903,00					
29/10/2023 1.700,00					
7466/2023	7459/2023	O	1110	05.003	1.700,00
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: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 23389 ANA PAULA DO PRADO 89305108920					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Nota Fiscal Eletrônica Nº3 Série: Outras Data: 29/10/2023 Valor: 1.700,00					
31/10/2023 29.907,85					
7482/2023	7475/2023	O	400	03.002	5.502,13
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 Nº550213 Série: Outras Data: 31/10/2023 Valor: 5.502,13					
7533/2023	7573/2023	O	2250	07.002	34,50
Fonte: 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1323 BANCO DO BRASIL S.A.					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Aviso de Débito Nº34500 Série: Outras Data: 31/10/2023 Valor: 34,50					
7534/2023	7574/2023	O	420	03.002	15,44
Fonte: 00512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)					
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 Nº102023 Série: Outras Data: 31/10/2023 Valor: 15,44					
7535/2023	7575/2023	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 Nº102023 Série: Outras Data: 31/10/2023 Valor: 23,91					
7536/2023	7576/2023	O	400	03.002	88,37
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
Fornecedor: 119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Guia de Recolhimento - União Nº102023 Série: Outras Data: 31/10/2023 Valor: 88,37					
7542/2023	7577/2023	O	410	03.002	288,54
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 Nº102023 Série: Outras Data: 31/10/2023 Valor: 288,54					
7544/2023	7578/2023	O	2820	08.002	11,50
Fonte: 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equipiano

Página:36

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
		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° 102023	Série: Outras	Data: 31/10/2023	Valor: 11,50	
7556/2023	7579/2023	O	1480	06.001					275,43
		Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
		Fornecedor:	1323	BANCO DO BRASIL S.A.					
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
					Aviso de Débito N° 2754300	Série: Outras	Data: 31/10/2023	Valor: 275,43	
7580/2023	7566/2023	O	1480	06.001					78,00
		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 N° 5224	Série: Outras	Data: 31/10/2023	Valor: 78,00	
7581/2023	7567/2023	O	1390	06.001					748,80
		Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.21.00	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° 2346	Série: 1	Data: 31/10/2023	Valor: 748,80	
7582/2023	7568/2023	O	2310	07.002					280,00
		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:	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
		Fornecedor:	21358	MULTI TEC					
		Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI					
					Nota Fiscal Eletrônica N° 030	Série: Outras	Data: 31/10/2023	Valor: 280,00	
7583/2023	7569/2023	O	1850	07.002					1.300,00
		Fonte:	00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.1008	12.361.0005.1008 - Manutenção e Infraestrutura da Escola Municipal Cecília Meireles					
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
		Fornecedor:	21358	MULTI TEC					
		Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI					
					Nota Fiscal Eletrônica N° 031	Série: Outras	Data: 31/10/2023	Valor: 1.300,00	
7584/2023	7570/2023	O	2320	07.002					380,00
		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:	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
		Fornecedor:	21358	MULTI TEC					
		Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI					
					Nota Fiscal Eletrônica N° 4761	Série: Outras	Data: 31/10/2023	Valor: 380,00	
7585/2023	7571/2023	O	1860	07.002					580,00
		Fonte:	00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.1008	12.361.0005.1008 - Manutenção e Infraestrutura da Escola Municipal Cecília Meireles					
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
		Fornecedor:	21358	MULTI TEC					
		Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI					
					Nota Fiscal Eletrônica N° 4762	Série: Outras	Data: 31/10/2023	Valor: 580,00	
7586/2023	7572/2023	O	300	03.001					1.097,00
		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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:37

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 10/2023										
						Série:	Outras	Data:	31/10/2023	Valor: 1.097,00
7587/2023	7580/2023	O	2180	07.002						87,78
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 Nº 83304										
						Série:	Outras	Data:	31/10/2023	Valor: 87,78
7588/2023	7581/2023	O	1390	06.001						51,87
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: 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS										
Fornecedor: 46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 83306										
						Série:	Outras	Data:	31/10/2023	Valor: 51,87
7589/2023	7582/2023	O	3690	11.002						35,91
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: 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS										
Fornecedor: 46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.										
Servidor da Autorização: 1012127 ROBERTO RONALDO NUNES										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 83307										
						Série:	Outras	Data:	31/10/2023	Valor: 35,91
7590/2023	7583/2023	O	2180	07.002						63,84
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 Nº 83308										
						Série:	Outras	Data:	31/10/2023	Valor: 63,84
7591/2023	7584/2023	O	1390	06.001						28,72
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS										
Fornecedor: 46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 83309										
						Série:	Outras	Data:	31/10/2023	Valor: 28,72
7592/2023	7585/2023	O	2180	07.002						51,87
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 Nº 83312										
						Série:	Outras	Data:	31/10/2023	Valor: 51,87
7607/2023	7600/2023	O	380	03.002						1.349,04
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS										
Fornecedor: 1323 BANCO DO BRASIL S.A.										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Aviso de Débito Nº 1349040										
						Série:	Outras	Data:	31/10/2023	Valor: 1.349,04
7608/2023	7601/2023	O	170	02.001						797,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2002 04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 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 Nº 10/2023										
						Série:	Outras	Data:	31/10/2023	Valor: 797,00
7609/2023	7602/2023	O	400	03.002						10.447,31
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:38

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: 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
Fornecedor: 119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Guia de Recolhimento - União Nº 102023 Série: Outras Data: 31/10/2023 Valor: 10.447,31					
7610/2023	7603/2023	O	2260	07.002	11,00
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 1100 Série: Outras Data: 31/10/2023 Valor: 11,00					
7611/2023	7604/2023	O	1250	06.001	5.918,40
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 14433 Série: 1 Data: 31/10/2023 Valor: 416,00					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 170671 Série: 1 Data: 31/10/2023 Valor: 1.026,20					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1180 Série: 1 Data: 31/10/2023 Valor: 2.979,80					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 48587 Série: 1 Data: 31/10/2023 Valor: 56,40					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 375898 Série: 1 Data: 31/10/2023 Valor: 1.440,00					
7612/2023	7605/2023	O	1500	06.001	121,00
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: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Aviso de Débito Nº 12100 Série: Outras Data: 31/10/2023 Valor: 121,00					
7613/2023	7606/2023	O	300	03.001	240,49
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Aviso de Débito Nº 24049 Série: Outras Data: 31/10/2023 Valor: 240,49					

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 973.565,91

Critério de seleção:

- Liquidações do exercício
- Relatório Detalhado
- Empenhos do exercício
- Empenhos dos exercícios anteriores
- Sem Licitação
- Detalhamento dos documentos fiscais
- Detalhamento do quantitativo