



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/11/2023					14.489,82
7614/2023	7607/2023	O	1590	06.002	2.196,36
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2024 10.301.0004.2024 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná					
Natureza de despesa: 3.1.71.70.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
Fornecedor: 21622 CIRUSPAR					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 11/2023 Série: Outras Data: 01/11/2023 Valor: 2.196,36					
7615/2023	7608/2023	O	1590	06.002	658,91
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2024 10.301.0004.2024 - Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná					
Natureza de despesa: 3.1.71.70.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fornecedor: 21622 CIRUSPAR					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 11/2023 Série: Outras Data: 01/11/2023 Valor: 658,91					
7616/2023	7609/2023	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 Nº 11/2023 Série: Outras Data: 01/11/2023 Valor: 175,71					
7617/2023	7610/2023	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 11/2023 Série: Outras Data: 01/11/2023 Valor: 658,91					
7618/2023	7611/2023	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 11/2023 Série: Outras Data: 01/11/2023 Valor: 43,93					
7619/2023	7612/2023	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 11/2023 Série: Outras Data: 01/11/2023 Valor: 4.395,60					
7620/2023	7613/2023	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 11/2023 Série: Outras Data: 01/11/2023 Valor: 732,60					
7621/2023	7614/2023	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 11/2023 Série: Outras Data: 01/11/2023 Valor: 732,60					
7622/2023	7615/2023	O	1570	06.002	1.465,20
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 11/2023 Série: Outras Data: 01/11/2023 Valor: 1.465,20					
7631/2023	7624/2023	O	750	05.001	1.500,00
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: 21370 SONIA REICHERT					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Diárias Nº 170/2023 Série: Outras Data: 01/11/2023 Valor: 1.500,00					
7632/2023	7625/2023	O	2150	07.002	1.500,00
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 171/2023 Série: Outras Data: 01/11/2023 Valor: 1.500,00					
7633/2023	7626/2023	O	1380	06.001	200,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 21451 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias Nº 172/2023 Série: Outras Data: 01/11/2023 Valor: 200,00					
7634/2023	7627/2023	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 Nº 173/2023 Série: Outras Data: 01/11/2023 Valor: 100,00					
7635/2023	7628/2023	O	1380	06.001	65,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 20725 NERI LIMA MOURA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias Nº 174/2023 Série: Outras Data: 01/11/2023 Valor: 65,00					
7636/2023	7629/2023	O	1380	06.001	65,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 20725 NERI LIMA MOURA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias Nº 175/2023 Série: Outras Data: 01/11/2023 Valor: 65,00					
03/11/2023 300,00					
7638/2023	7631/2023	O	1480	06.001	300,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 21261 LABORATORIO BIOMAGISTRA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 12094 Série: Outras Data: 03/11/2023 Valor: 300,00					
06/11/2023 3.520,40					
7643/2023	7636/2023	O	860	05.002	50,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.243.0003.6012 08.243.0003.6012 - Manutenção do Conselho Tutelar					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 10 Série: Outras Data: 06/11/2023 Valor: 50,00					
7644/2023	7637/2023	O	3340	10.002	605,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
Fornecedor: 24923 ELIANE ALVES DE ANHAIA 08845444945					
Servidor da Autorização: 1012035 RODSON DELLA BETTA					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 11 Série: Outras Data: 06/11/2023 Valor: 605,00					
7645/2023	7638/2023	O	2240	07.002	200,00
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 Nº 12 Série: Outras Data: 06/11/2023 Valor: 200,00					
7646/2023	7639/2023	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 229 Série: Outras Data: 06/11/2023 Valor: 149,90					
7647/2023	7640/2023	O	1410	06.001	2.515,50
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.32.99.01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE					
Fornecedor: 21336 FARMACIA SCHERER LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 231 Série: 1 Data: 06/11/2023 Valor: 2.515,50					
07/11/2023					43.316,93
7671/2023	7664/2023	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 Nº 61926409 Série: Outras Data: 07/11/2023 Valor: 500,00					
7673/2023	7666/2023	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 Nº 11/2023 Série: Outras Data: 07/11/2023 Valor: 17.919,59					
7674/2023	7667/2023	O	440	03.002	24.800,72
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 28.843.0000.2006 28.843.0000.2006 - Amortização e Encargos da Dívida					
Natureza de despesa: 3.2.90.21.01.00 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Número do Contrato - Operação de Crédito Nº 11/2023 Série: Outras Data: 07/11/2023 Valor: 24.800,72					
7675/2023	7668/2023	O	3880	12.003	96,62
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0010.2054 18.541.0010.2054 - Manutenção das Atividades da Divisão de Meio Ambiente					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS					
Fornecedor: 233 CREA PR					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012128 ANTONIO ALUPP FOGACA					
Guia de Recolhimento - União N° 20235677691 Série: Outras Data: 07/11/2023 Valor: 96,62					
08/11/2023					900,79
7676/2023	7669/2023	O	2810	08.002	96,62
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS					
Fornecedor: 233 CREA PR					
Servidor da Autorização: 1012034 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS					
Guia de Recolhimento - União N° 20235884751 Série: Outras Data: 08/11/2023 Valor: 96,62					
7703/2023	7696/2023	O	2240	07.002	300,00
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 1452 TELEBEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Nota Fiscal Eletrônica N° 44131 Série: Outras Data: 08/11/2023 Valor: 300,00					
7704/2023	7697/2023	O	1480	06.001	60,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 1683 ELAINE FAVERO & CIAL LTDA-FARMACIA DAS F					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 5230 Série: Outras Data: 08/11/2023 Valor: 60,00					
7705/2023	7698/2023	O	860	05.002	104,53
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.243.0003.6012 08.243.0003.6012 - Manutenção do Conselho Tutelar					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 32 OI S.A.					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Fatura Telefônica N° 10453 Série: Outras Data: 08/11/2023 Valor: 104,53					
7706/2023	7699/2023	O	970	05.002	104,53
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 32 OI S.A.					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Fatura Telefônica N° 104,53 Série: Outras Data: 08/11/2023 Valor: 104,53					
7707/2023	7700/2023	O	300	03.001	152,92
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 32 OI S.A.					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Fatura Telefônica N° 152,92 Série: Outras Data: 08/11/2023 Valor: 152,92					
7708/2023	7701/2023	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 N° 6833 Série: Outras Data: 08/11/2023 Valor: 68,33					
7709/2023	7702/2023	O	970	05.002	13,86
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: 23078 EMBRATEL CLARO S/A					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Fatura Telefônica N° 1386 Série: Outras Data: 08/11/2023 Valor: 13,86					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
14/11/2023					3.403,77
7784/2023	7776/2023	O	1480	06.001	1.853,77
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO					
Fornecedor: 20376 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Fatura de Água Nº 10.2023 Série: Outras Data: 14/11/2023 Valor: 1.853,77					
7785/2023	7777/2023	O	1480	06.001	800,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 26134 GUSTAVO VICENZI CLINICA MÉDICA DE ORTOPEDIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 730 Série: Outras Data: 14/11/2023 Valor: 800,00					
7786/2023	7778/2023	O	3690	11.002	100,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 27.812.0007.2051 27.812.0007.2051 - Manutenção do Departamento de Esportes e Eventos Esportivos					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 21966 BELINKI E SOUZA LTDA					
Servidor da Autorização: 1012127 ROBERTO RONALDO NUNES					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 23566 Série: 1 Data: 14/11/2023 Valor: 100,00					
7799/2023	7791/2023	O	350	03.002	650,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1804 SUSANA FRANCISCONI					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Diárias Nº 176/2023 Série: Outras Data: 14/11/2023 Valor: 650,00					
16/11/2023					54.815,48
7805/2023	7797/2023	O	1480	06.001	19.025,22
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 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 Nº 10/2023 Série: Outras Data: 16/11/2023 Valor: 19.025,22					
7806/2023	7798/2023	O	1490	06.001	29.430,26
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 51 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: 16/11/2023 Valor: 29.430,26					
7807/2023	7799/2023	O	1170	05.003	6.000,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2016 08.244.0003.2016 - Apoio Social a Pessoas Vulneráveis Economicamente					
Natureza de despesa: 3.3.90.32.03.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Fornecedor: 21308 UNIFAS SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2889 Série: Outras Data: 16/11/2023 Valor: 6.000,00					
7808/2023	7800/2023	O	300	03.001	360,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 22381 GRIFON DIGITAL SERVICOS FILIAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 4101 Série: Outras Data: 16/11/2023 Valor: 360,00					
20/11/2023					3.687,00



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
7850/2023	7842/2023	O	1390	06.001	362,00
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: 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO					
Fornecedor: 26319 ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 029 Série: 1 Data: 20/11/2023 Valor: 362,00					
7868/2023	7860/2023	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: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 20825 MARIZA RECALCATTI					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Diárias Nº 177/2023 Série: Outras Data: 20/11/2023 Valor: 975,00					
7869/2023	7861/2023	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: 752 ANA DOS SANTOS					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Diárias Nº 178/2023 Série: Outras Data: 20/11/2023 Valor: 975,00					
7870/2023	7862/2023	O	350	03.002	975,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 24795 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Diárias Nº 179/2023 Série: Outras Data: 20/11/2023 Valor: 975,00					
7871/2023	7863/2023	O	750	05.001	200,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS					
Fornecedor: 22249 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Diárias Nº 180/2023 Série: Outras Data: 20/11/2023 Valor: 200,00					
7872/2023	7864/2023	O	750	05.001	200,00
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: 1996 MARINEZ ALVES CARNEIRO					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Diárias Nº 181/2023 Série: Outras Data: 20/11/2023 Valor: 200,00					
21/11/2023 8.557,57					
7882/2023	7874/2023	O	300	03.001	210,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
Fornecedor: 22153 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2023463507 Série: Outras Data: 21/11/2023 Valor: 210,00					
7883/2023	7875/2023	O	300	03.001	63,95
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS					
Fornecedor: 21723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Fatura Correio Nº 11/2023 Série: Outras Data: 21/11/2023 Valor: 63,95					
7884/2023	7876/2023	O	1500	06.001	171,04
Fonte: 04941 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS 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 Nº 17104 Série: Outras Data: 21/11/2023 Valor: 171,04					
7885/2023	7877/2023	O	1480	06.001	400,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 1697 FIGUEIRA E MEDINA LTDA. - CM CLINIMEDI					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 6431 Série: Outras Data: 21/11/2023 Valor: 400,00					
7886/2023	7878/2023	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: 20783 ORTOCLIN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 4753 Série: Outras Data: 21/11/2023 Valor: 500,00					
7887/2023	7879/2023	O	1400	06.001	273,60
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR					
Fornecedor: 20732 DROGABEL MERISIO ANDRETTA & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 20478 Série: 1 Data: 21/11/2023 Valor: 273,60					
7888/2023	7880/2023	O	640	04.001	1.423,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 643 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELONATO DE MANFRINOPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012037 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA					
Recibos Cartórios Nº 11/2023 Série: Outras Data: 21/11/2023 Valor: 1.423,00					
7889/2023	7881/2023	O	1390	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: 3.3.90.30.01.03 DIESEL					
Fornecedor: 26344 WEILER & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 36940 Série: Outras Data: 21/11/2023 Valor: 100,00					
Produto					
2821 Óleo Diesel S10 Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total					
2160 16,9780 5,8900 0,0000 100,00					
7890/2023	7882/2023	O	1390	06.001	100,03
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.03 DIESEL					
Fornecedor: 20673 POSTO PANORAMICO CORREA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 15140 Série: Outras Data: 21/11/2023 Valor: 100,03					
Produto					
2821 Óleo Diesel S10 Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total					
2161 16,1600 6,1900 0,0000 100,03					
7891/2023	7883/2023	O	1250	06.001	2.317,20
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 172324 Série: 1 Data: 21/11/2023 Valor: 1.319,80					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 39153 Série: 1 Data: 21/11/2023 Valor: 806,40					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 28896 Série: 1 Data: 21/11/2023 Valor: 23,00					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 253445	Série: 1	Data: 21/11/2023	Valor: 168,00
7897/2023	7889/2023	O	370	03.002					722,85
		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:	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
		Fornecedor:	26294	GIOVANE NEVES BUENO					
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
					Recibo Aluguel	Nº 10/2023	Série: Outras	Data: 21/11/2023	Valor: 722,85
7903/2023	7895/2023	O	1390	06.001					90,40
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		Fornecedor:	21081	EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA					
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO					
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 585	Série: 1	Data: 21/11/2023	Valor: 90,40
7919/2023	7911/2023	O	1890	07.002					985,50
		Fonte:		00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.1009	12.361.0005.1009 - Manutenção e Infraestrutura da Escola Municipal Eça de Queiroz					
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
		Fornecedor:	23298	CMD SOLUÇÕES LTDA					
		Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI					
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 1752	Série: 1	Data: 21/11/2023	Valor: 985,50
7920/2023	7912/2023	O	1380	06.001					1.200,00
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS					
		Fornecedor:	21507	OLI DAMBROSIO					
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO					
					Diárias	Nº 182/2023	Série: Outras	Data: 21/11/2023	Valor: 1.200,00
24/11/2023									2.724,40
7965/2023	7957/2023	O	1184	05.004					1.750,00
		Fonte:		00879 Transferencias do Cons Estadual da Criança e do Adolescente Delib 38/2021					
		Projeto/Atividade:	08.243.0003.6017	08.243.0003.6017 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
		Fornecedor:	23570	C BASSO E CIA LTDA					
		Servidor da Autorização:	1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 345	Série: 1	Data: 24/11/2023	Valor: 1.750,00
7966/2023	7958/2023	O	1400	06.001					974,40
		Fonte:		00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR					
		Fornecedor:	20732	DROGABEL MERISIO ANDRETTA & CIA LTDA					
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO					
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 20512	Série: 1	Data: 24/11/2023	Valor: 974,40
27/11/2023									13.070,02
7982/2023	7974/2023	O	1800	07.001					166,65
		Fonte:		00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2027	12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
		Fornecedor:	2008	EDEGAR SÉRGIO POLLI FILHO - ME					
		Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI					
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 11915	Série: 1	Data: 27/11/2023	Valor: 166,65
7983/2023	7975/2023	O	160	02.001					8.697,80
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
		Natureza de despesa:	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS					
		Fornecedor:	21626	FENICIOS TUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA ME					
		Servidor da Autorização:	1012030	ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA					
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 3675	Série: Outras	Data: 27/11/2023	Valor: 8.697,80



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
7984/2023	7976/2023	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 11/2023 Série: Outras Data: 27/11/2023 Valor: 658,91					
7985/2023	7977/2023	O	3340	10.002	272,82
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: 1410 DETRAN PARANA					
Servidor da Autorização: 1012035 RODSON DELLA BETTA					
Guia de Recolhimento - Estado Nº 27282 Série: Outras Data: 27/11/2023 Valor: 272,82					
7986/2023	7978/2023	O	2810	08.002	727,52
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 1410 DETRAN PARANA					
Servidor da Autorização: 1012034 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS					
Guia de Recolhimento - Estado Nº 27252 Série: Outras Data: 27/11/2023 Valor: 727,52					
7987/2023	7979/2023	O	970	05.002	272,82
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 1410 DETRAN PARANA					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Guia de Recolhimento - Estado Nº 272,82 Série: Outras Data: 27/11/2023 Valor: 272,82					
7988/2023	7980/2023	O	170	02.001	90,94
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2002 04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 1410 DETRAN PARANA					
Servidor da Autorização: 1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA					
Guia de Recolhimento - Estado Nº 9094 Série: Outras Data: 27/11/2023 Valor: 90,94					
7989/2023	7981/2023	O	1480	06.001	1.000,34
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 1410 DETRAN PARANA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Estado Nº 100034 Série: Outras Data: 27/11/2023 Valor: 1.000,34					
7990/2023	7982/2023	O	2240	07.002	1.182,22
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 1410 DETRAN PARANA					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Guia de Recolhimento - Estado Nº 118222 Série: Outras Data: 27/11/2023 Valor: 1.182,22					
28/11/2023 693.276,04					
7991/2023	7983/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 2.253,79					
7992/2023	7984/2023	O	120	02.001	112,69



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:10

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2002 04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 112,69					
7993/2023	7985/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 6.446,32					
7994/2023	7986/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 4.439,45					
7995/2023	7987/2023	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					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 1.850,70					
7996/2023	7988/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 932,28					
7997/2023	7989/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 24.271,18					
7998/2023	7990/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 6.364,96					
7999/2023	7991/2023	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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:11

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 5.169,60					
8000/2023	7992/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 1.389,72					
8001/2023	7993/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 717,14					
8002/2023	7994/2023	O	340	03.002	619,51
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 619,51					
8003/2023	7995/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 6.474,42					
8004/2023	7996/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 2.950,00					
8005/2023	7997/2023	O	470	03.003	619,50
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.123.0002.2007 04.123.0002.2007 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almojarifado					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 619,50					
8006/2023	7998/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 1.812,65					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:12

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
8007/2023	7999/2023	O	530	03.004	1.950,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.123.0002.2008 04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 1.950,00					
8008/2023	8000/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 271,90					
8009/2023	8001/2023	O	540	03.004	409,50
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.123.0002.2008 04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 409,50					
8010/2023	8002/2023	O	540	03.004	437,76
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.123.0002.2008 04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 437,76					
8011/2023	8003/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 8.164,41					
8012/2023	8004/2023	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 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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 3.414,96					
8013/2023	8005/2023	O	600	04.001	717,14
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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 717,14					
8014/2023	8006/2023	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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 1.714,52					
8015/2023	8007/2023	O	820	05.002	10.618,95
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.243.0003.6012 08.243.0003.6012 - Manutenção do Conselho Tutelar					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 10.618,95					
8016/2023	8008/2023	O	830	05.002	2.123,78
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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 2.123,78					
8017/2023	8009/2023	O	920	05.002	11.512,15
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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 11.512,15					
8018/2023	8010/2023	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 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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 6.364,96					
8019/2023	8011/2023	O	920	05.002	528,13
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.33.00 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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 528,13					
8020/2023	8012/2023	O	920	05.002	974,08
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 974,08					
8021/2023	8013/2023	O	930	05.002	114,34
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 novembro de 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:14

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado	
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor:	114,34	
8022/2023	8014/2023	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 novembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor:	717,14	
8023/2023	8015/2023	O	930	05.002						619,51	
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2013	08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social							
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO							
		Fornecedor:		197 INSS							
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor:	619,51	
8024/2023	8016/2023	O	930	05.002						2.432,88	
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2013	08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social							
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS							
		Fornecedor:		197 INSS							
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor:	2.432,88	
8025/2023	8017/2023	O	930	05.002						300,14	
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2013	08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social							
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.07.00	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 novembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor:	300,14	
8026/2023	8018/2023	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 novembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor:	5.076,00	
8027/2023	8019/2023	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 novembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor:	264,00	
8028/2023	8020/2023	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 novembro de 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor:	1.121,40	
8029/2023	8021/2023	O	1330	06.001						7.369,32	
		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							



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:15

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 7.369,32					
8030/2023	8022/2023	O	1330	06.001	792,00
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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 792,00					
8031/2023	8023/2023	O	1330	06.001	550,68
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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 550,68					
8032/2023	8024/2023	O	1340	06.001	232,32
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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 232,32					
8033/2023	8025/2023	O	1340	06.001	1.219,68
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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 1.219,68					
8034/2023	8026/2023	O	1340	06.001	609,85
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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 609,85					
8035/2023	8027/2023	O	1360	06.001	86.680,81
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 86.680,81					
8036/2023	8028/2023	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 novembro de 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:16

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor: 2.045,61	
8037/2023	8029/2023	O	1360	06.001						9.002,40
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021	Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor: 9.002,40	
8038/2023	8030/2023	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 novembro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor: 6.364,96	
8039/2023	8031/2023	O	1360	06.001						1.863,31
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
		Projeto/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 novembro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor: 1.863,31	
8040/2023	8032/2023	O	1360	06.001						8.411,31
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
		Projeto/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 novembro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor: 8.411,31	
8041/2023	8033/2023	O	1360	06.001						1.104,49
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
		Projeto/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 novembro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor: 1.104,49	
8042/2023	8034/2023	O	1365	06.001						14.111,82
		Fonte:		00380	Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da enfermagem					
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021	Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.51.00	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 novembro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor: 14.111,82	
8043/2023	8035/2023	O	1370	06.001						282,82
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
		Projeto/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 novembro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor: 282,82	
8044/2023	8036/2023	O	1370	06.001						717,14
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: 3.1.90.13.02.05 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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 717,14					
8045/2023	8037/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 619,50					
8046/2023	8038/2023	O	1370	06.001	25.133,71
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 25.133,71					
8047/2023	8039/2023	O	1370	06.001	742,41
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 742,41					
8048/2023	8040/2023	O	1620	06.003	1.950,00
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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 1.950,00					
8049/2023	8041/2023	O	1630	06.003	409,50
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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 409,50					
8050/2023	8042/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 1.950,00					
8051/2023	8043/2023	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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:18

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 409,50										
8052/2023	8044/2023	O	1770	07.001						8.496,87
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 novembro de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 8.496,87										
8053/2023	8045/2023	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 novembro de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 1.950,00										
8054/2023	8046/2023	O	1770	07.001						1.033,21
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 novembro de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 1.033,21										
8055/2023	8047/2023	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 - 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 novembro de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 409,51										
8056/2023	8048/2023	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 novembro de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 2.001,35										
8057/2023	8049/2023	O	1960	07.002						76.224,23
Fonte: 00101 Fundeb 60%										
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 76.224,23										
8058/2023	8050/2023	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 novembro de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 2.526,89										
8059/2023	8051/2023	O	1960	07.002						7.485,59



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:19

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		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 novembro de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 7.485,59
8060/2023	8052/2023	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 novembro de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 8.820,83
8061/2023	8053/2023	O	1970	07.002	1.623,59
		Fonte:	00101 Fundeb 60%		
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2029 12.361.0005.2029 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.01.00 FGTS		
		Fornecedor:	1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 1.623,59
8062/2023	8054/2023	O	1970	07.002	15.700,11
		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 novembro de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 15.700,11
8063/2023	8055/2023	O	1970	07.002	4.261,93
		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 novembro de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 4.261,93
8064/2023	8056/2023	O	2110	07.002	49.773,84
		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:	3.1.90.11.01.01 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 novembro de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 49.773,84
8065/2023	8057/2023	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 novembro de 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 1.123,07
8066/2023	8058/2023	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		



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:20

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 792,00					
8067/2023	8059/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 908,60					
8068/2023	8060/2023	O	2110	07.002	4.926,73
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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 4.926,73					
8069/2023	8061/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 238,11					
8070/2023	8062/2023	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 - 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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 717,15					
8071/2023	8063/2023	O	2130	07.002	11.038,03
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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 11.038,03					
8072/2023	8064/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 324,88					
8073/2023	8065/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 21.757,60					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:21

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
8074/2023	8066/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 1.043,84					
8075/2023	8067/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 2.193,44					
8076/2023	8068/2023	O	2380	07.002	3.307,81
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2034 12.365.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 3.307,81					
8077/2023	8069/2023	O	2390	07.002	305,13
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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 305,13					
8078/2023	8070/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 5.142,58					
8079/2023	8071/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 800,95					
8080/2023	8072/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 2.950,00					
8081/2023	8073/2023	O	2600	07.003	619,51
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 13.392.0006.2040 13.392.0006.2040 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:22

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 619,51					
8082/2023	8074/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 2.082,17					
8083/2023	8075/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 264,00					
8084/2023	8076/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 3.414,96					
8085/2023	8077/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 717,14					
8086/2023	8078/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 492,70					
8087/2023	8079/2023	O	2750	08.002	13.071,84
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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento N°20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 13.071,84					
8088/2023	8080/2023	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 novembro de 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:23

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor: 533,13	
8089/2023	8081/2023	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 novembro de 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor: 1.320,00	
8090/2023	8082/2023	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 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 novembro de 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor: 2.950,00	
8091/2023	8083/2023	O	2750	08.002						1.806,97
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	26.782.0008.2042	26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor: 1.806,97	
8092/2023	8084/2023	O	2760	08.002						1.029,02
		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 - 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 novembro de 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor: 1.029,02	
8093/2023	8085/2023	O	2760	08.002						3.513,71
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	26.782.0008.2042	26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior						
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS						
		Fornecedor:		197 INSS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor: 3.513,71	
8094/2023	8086/2023	O	2760	08.002						492,70
		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:	3.1.90.13.07.00	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 novembro de 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor: 492,70	
8095/2023	8087/2023	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 novembro de 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor: 16.287,04	
8096/2023	8088/2023	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						



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:24

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 1.848,00					
8097/2023	8089/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 1.950,00					
8098/2023	8090/2023	O	2860	08.003	1.021,54
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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 1.021,54					
8099/2023	8091/2023	O	2870	08.003	187,69
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.01.00 FGTS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 187,69					
8100/2023	8092/2023	O	2870	08.003	3.530,17
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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 3.530,17					
8101/2023	8093/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 11.595,44					
8102/2023	8094/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 528,00					
8103/2023	8095/2023	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 novembro de 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:25

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor: 4.900,00	
8104/2023	8096/2023	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 novembro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor: 3.437,78	
8105/2023	8097/2023	O	2970	09.002						1.366,72
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045	20.606.0009.2045	Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor: 1.366,72	
8106/2023	8098/2023	O	2980	09.002						1.029,01
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	20.606.0009.2045	20.606.0009.2045	Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
		Fornecedor:	197 INSS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor: 1.029,01	
8107/2023	8099/2023	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 novembro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor: 3.757,91	
8108/2023	8100/2023	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 novembro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor: 2.950,00	
8109/2023	8101/2023	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 novembro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor: 619,50	
8110/2023	8102/2023	O	3100	10.001						1.457,83
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					
		Projeto/Atividade:	15.452.0011.2047	15.452.0011.2047	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231101	Série: Outras	Data: 28/11/2023	Valor: 1.457,83	
8111/2023	8103/2023	O	3100	10.001						3.414,96
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:26

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 3.414,96					
8112/2023	8104/2023	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					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 717,14					
8113/2023	8105/2023	O	3110	10.001	306,14
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2047 15.452.0011.2047 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 306,14					
8114/2023	8106/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 8.241,73					
8115/2023	8107/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 264,00					
8116/2023	8108/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 2.950,00					
8117/2023	8109/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 450,76					
8118/2023	8110/2023	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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:27

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 624,05										
8119/2023	8111/2023	O	3280	10.002						619,51
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo										
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO										
Fornecedor: 197 INSS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 619,51										
8120/2023	8112/2023	O	3280	10.002						2.011,91
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 novembro de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 2.011,91										
8121/2023	8113/2023	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 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 novembro de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 6.364,96										
8122/2023	8114/2023	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 - 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 novembro de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 1.336,64										
8123/2023	8115/2023	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 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 novembro de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 3.414,96										
8124/2023	8116/2023	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 - 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 novembro de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 717,15										
8125/2023	8117/2023	O	3790	12.002						4.116,14
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 18.541.0010.2053 18.541.0010.2053 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 4.116,14										
8126/2023	8118/2023	O	3790	12.002						1.135,29



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:28

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 1.135,29					
8127/2023	8119/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 236,70					
8128/2023	8120/2023	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 novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 619,51					
8129/2023	8121/2023	O	3800	12.002	533,01
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 18.541.0010.2053 18.541.0010.2053 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231101 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 533,01					
8130/2023	8122/2023	O	1270	06.001	1.197,02
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 rescisão salarial, relativo ao mes de novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231105 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 1.197,02					
8131/2023	8123/2023	O	1270	06.001	7.356,14
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: 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, relativo ao mes de novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231105 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 7.356,14					
8132/2023	8124/2023	O	1270	06.001	4.272,66
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: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, relativo ao mes de novembro de 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231105 Série: Outras Data: 28/11/2023 Valor: 4.272,66					
8133/2023	8125/2023	O	1270	06.001	2.452,04
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: 3.1.90.11.45.77 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:29

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO								
Descrição:		Referente rescisão salarial, relativo ao mes de novembro de 2023.								
		Folha de Pagamento		Nº 20231105	Série:	Outras	Data:	28/11/2023	Valor:	2.452,04
8134/2023	8126/2023	O	1280	06.001						1.052,89
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:		3.1.90.13.01.00 FGTS								
Fornecedor:		1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO								
Descrição:		Referente rescisão salarial, relativo ao mes de novembro de 2023.								
		Folha de Pagamento		Nº 20231105	Série:	Outras	Data:	28/11/2023	Valor:	1.052,89
8135/2023	8127/2023	O	1280	06.001						2.763,84
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:		3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO								
Fornecedor:		197 INSS								
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO								
Descrição:		Referente rescisão salarial, relativo ao mes de novembro de 2023.								
		Folha de Pagamento		Nº 20231105	Série:	Outras	Data:	28/11/2023	Valor:	2.763,84
8136/2023	8128/2023	O	1365	06.001						7.691,45
Fonte:		00380 Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da enfermagem								
Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde								
Natureza de despesa:		3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS								
Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS								
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO								
Descrição:		Referente rescisão salarial, relativo ao mes de novembro de 2023.								
		Folha de Pagamento		Nº 20231105	Série:	Outras	Data:	28/11/2023	Valor:	7.691,45
8144/2023	8136/2023	O	3060	09.003						650,00
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)								
Projeto/Atividade:		20.609.0009.2046 20.609.0009.2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal								
Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS								
Fornecedor:		20721 LUCIANO RENATO DE LIMA								
Servidor da Autorização:		1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA								
		Diárias		Nº 183/2023	Série:	Outras	Data:	28/11/2023	Valor:	650,00
8152/2023	8144/2023	O	1480	06.001						1.008,91
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:		3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								
Fornecedor:		1410 DETRAN PARANA								
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO								
		Guia de Recolhimento - Estado		Nº 100891	Série:	Outras	Data:	28/11/2023	Valor:	1.008,91
8153/2023	8145/2023	O	3010	09.002						404,28
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)								
Projeto/Atividade:		20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura								
Natureza de despesa:		3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								
Fornecedor:		1410 DETRAN PARANA								
Servidor da Autorização:		1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA								
		Guia de Recolhimento - Estado		Nº 40428	Série:	Outras	Data:	28/11/2023	Valor:	404,28
8154/2023	8146/2023	O	1390	06.001						125,00
Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)								
Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde								
Natureza de despesa:		3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR								
Fornecedor:		20732 DROGABEL MERISIO ANDRETTA & CIA LTDA								
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO								
		Nota Fiscal Eletrônica		Nº 20508	Série:	1	Data:	28/11/2023	Valor:	125,00
8155/2023	8147/2023	O	1390	06.001						660,00
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								



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:30

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
Fornecedor: 60 CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME									
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO									
Nota Fiscal Eletrônica N° 8698 Série: 1 Data: 28/11/2023 Valor: 660,00									
8156/2023	8148/2023	O	1390	06.001					70,20
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)									
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde									
Natureza de despesa: 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO									
Fornecedor: 26319 ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA									
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO									
Nota Fiscal Eletrônica N° 031 Série: 1 Data: 28/11/2023 Valor: 70,20									
29/11/2023 945,95									
8178/2023	8170/2023	O	300	03.001					350,28
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)									
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças									
Natureza de despesa: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
Fornecedor: 21019 PR-IMPRESA NACIONAL									
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO									
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 4 Série: Outras Data: 29/11/2023 Valor: 350,28									
8179/2023	8171/2023	O	1800	07.001					217,21
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB									
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura									
Natureza de despesa: 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
Fornecedor: 2008 EDEGAR SÉRGIO POLLI FILHO -ME									
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI									
Nota Fiscal Eletrônica N° 11932 Série: 1 Data: 29/11/2023 Valor: 217,21									
8181/2023	8173/2023	O	1480	06.001					90,94
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)									
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde									
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA									
Fornecedor: 1410 DETRAN PARANA									
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO									
Guia de Recolhimento - Estado N° 9094 Série: Outras Data: 29/11/2023 Valor: 90,94									
8233/2023	8225/2023	O	1390	06.001					287,52
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)									
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde									
Natureza de despesa: 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO									
Fornecedor: 22962 RENATO MACHADO MERCADO									
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO									
Nota Fiscal Eletrônica N° 2262 Série: 1 Data: 29/11/2023 Valor: 287,52									
30/11/2023 113.369,95									
8234/2023	8226/2023	O	1800	07.001					420,00
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB									
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura									
Natureza de despesa: 3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS									
Fornecedor: 25645 Big Band Bandeiras LTDA - ME									
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI									
Nota Fiscal Eletrônica N° 11515 Série: 1 Data: 30/11/2023 Valor: 420,00									
8235/2023	8227/2023	O	300	03.001					1.001,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)									
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças									
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS									
Fornecedor: 33 AMSOP - ASSOC DOS MUN DO SUDOESTE DO PR									
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO									
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 11/2023 Série: Outras Data: 30/11/2023 Valor: 1.001,00									
8236/2023	8228/2023	O	400	03.002					4.949,94
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									



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:31

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado	
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO								
		Guia de Recolhimento - União		Nº 11/2023	Série:	Outras	Data:	30/11/2023	Valor:	4.949,94
8237/2023	8229/2023	O	1390	06.001						367,50
Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)								
Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde								
Natureza de despesa:		3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR								
Fornecedor:		20732 DROGABEL MERISIO ANDRETTA & CIA LTDA								
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO								
		Nota Fiscal Eletrônica		Nº 20542	Série:	1	Data:	30/11/2023	Valor:	367,50
8238/2023	8230/2023	O	1390	06.001						306,00
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		Nº 23645	Série:	1	Data:	30/11/2023	Valor:	306,00
8239/2023	8231/2023	O	300	03.001						270,00
Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)								
Projeto/Atividade:		04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças								
Natureza de despesa:		3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
Fornecedor:		22153 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO								
		Nota Fiscal Eletrônica		Nº 2023464844	Série:	Outras	Data:	30/11/2023	Valor:	270,00
8276/2023	8268/2023	O	370	03.002						1.600,58
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:		3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
Fornecedor:		26294 GIOVANE NEVES BUENO								
Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO								
		Recibo Aluguel		Nº 11/2023	Série:	Outras	Data:	30/11/2023	Valor:	1.600,58
8277/2023	8269/2023	O	1390	06.001						7,98
Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)								
Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde								
Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS								
Fornecedor:		46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.								
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO								
		Nota Fiscal Eletrônica		Nº 83772	Série:	Outras	Data:	30/11/2023	Valor:	7,98
8278/2023	8270/2023	O	1980	07.002						31,92
Fonte:		00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB								
Projeto/Atividade:		12.361.0005.2030 12.361.0005.2030 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Transporte Escolar								
Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS								
Fornecedor:		46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.								
Servidor da Autorização:		1012038 MARIZA RECALCATTI								
		Nota Fiscal Eletrônica		Nº 83773	Série:	Outras	Data:	30/11/2023	Valor:	31,92
8279/2023	8271/2023	O	1980	07.002						43,89
Fonte:		00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB								
Projeto/Atividade:		12.361.0005.2030 12.361.0005.2030 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Transporte Escolar								
Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS								
Fornecedor:		46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.								
Servidor da Autorização:		1012038 MARIZA RECALCATTI								
		Nota Fiscal Eletrônica		Nº 83774	Série:	Outras	Data:	30/11/2023	Valor:	43,89
8280/2023	8272/2023	O	1980	07.002						51,87
Fonte:		00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB								
Projeto/Atividade:		12.361.0005.2030 12.361.0005.2030 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Transporte Escolar								
Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS								
Fornecedor:		46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.								
Servidor da Autorização:		1012038 MARIZA RECALCATTI								
		Nota Fiscal Eletrônica		Nº 83775	Série:	Outras	Data:	30/11/2023	Valor:	51,87
8281/2023	8273/2023	O	1980	07.002						75,81



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:32

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Fonte:	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2030 12.361.0005.2030 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Transporte Escolar		
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		
		Fornecedor:	46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.		
		Servidor da Autorização:	1012038 MARIZA RECALCATTI		
			Nota Fiscal Eletrônica N° 83776	Série: Outras	Data: 30/11/2023 Valor: 75,81
8282/2023	8274/2023	O	1980	07.002	95,76
		Fonte:	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2030 12.361.0005.2030 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Transporte Escolar		
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		
		Fornecedor:	46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.		
		Servidor da Autorização:	1012038 MARIZA RECALCATTI		
			Nota Fiscal Eletrônica N° 83777	Série: Outras	Data: 30/11/2023 Valor: 95,76
8283/2023	8289/2023	O	3255	10.002	39.180,00
		Fonte:	00791 Pavimentação com Pedras Poliedricas		
		Projeto/Atividade:	15.451.0011.1022 15.451.0011.1022 - Pavimentação com Pedras Irregulares		
		Natureza de despesa:	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES		
		Fornecedor:	22153 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
			Restituições N° 39180	Série: Outras	Data: 30/11/2023 Valor: 39.180,00
8284/2023	8275/2023	O	1410	06.001	2.405,00
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
		Natureza de despesa:	3.3.90.32.99.01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE		
		Fornecedor:	20154 OTICA FELIPE/PATRICIA S CLUDINO		
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO		
			Nota Fiscal Eletrônica N° 3102	Série: 1	Data: 30/11/2023 Valor: 2.405,00
8286/2023	8277/2023	O	300	03.001	360,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
		Fornecedor:	22381 GRIFON DIGITAL SERVICOS FILIAL		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
			Nota Fiscal Eletrônica N° 106271	Série: Outras	Data: 30/11/2023 Valor: 360,00
8287/2023	8278/2023	O	300	03.001	360,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
		Fornecedor:	22381 GRIFON DIGITAL SERVICOS FILIAL		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
			Nota Fiscal Eletrônica N° 110297	Série: Outras	Data: 30/11/2023 Valor: 360,00
8293/2023	8284/2023	O	140	02.001	2.500,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2002 04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		
		Fornecedor:	20475 TAILLER GUIMARAES DA SILVA		
		Servidor da Autorização:	1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA		
			Diárias N° 185/2023	Série: Outras	Data: 30/11/2023 Valor: 2.500,00
8294/2023	8285/2023	O	3520	10.003	2.500,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	15.452.0011.2049 15.452.0011.2049 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
		Fornecedor:	24797 RODSON DELLA BETTA		
		Servidor da Autorização:	1012035 RODSON DELLA BETTA		
			Diárias N° 186/2023	Série: Outras	Data: 30/11/2023 Valor: 2.500,00
8295/2023	8286/2023	O	1380	06.001	2.000,00
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:33

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 21451 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias Nº 187/2023 Série: Outras Data: 30/11/2023 Valor: 2.000,00					
8296/2023	8287/2023	O	1380	06.001	1.500,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 21521 VANDREIA MATTANA PEGORARO					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias Nº 188/2023 Série: Outras Data: 30/11/2023 Valor: 1.500,00					
8297/2023	8288/2023	O	1380	06.001	1.500,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 531 MARLETE DELLA GIUSTINA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias Nº 189/2023 Série: Outras Data: 30/11/2023 Valor: 1.500,00					
8298/2023	8290/2023	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: 20725 NERI LIMA MOURA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias Nº 190/2023 Série: Outras Data: 30/11/2023 Valor: 130,00					
8299/2023	8291/2023	O	140	02.001	1.200,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2002 04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 2106 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA					
Servidor da Autorização: 1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA					
Diárias Nº 192/2023 Série: Outras Data: 30/11/2023 Valor: 1.200,00					
8300/2023	8292/2023	O	1380	06.001	260,00
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 195/2023 Série: Outras Data: 30/11/2023 Valor: 260,00					
8301/2023	8293/2023	O	1380	06.001	260,00
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 196/2023 Série: Outras Data: 30/11/2023 Valor: 260,00					
8302/2023	8295/2023	O	2250	07.002	69,00
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 Nº 6900 Série: Outras Data: 30/11/2023 Valor: 69,00					
8303/2023	8294/2023	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 197/2023 Série: Outras Data: 30/11/2023 Valor: 65,00					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:34

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
8304/2023	8296/2023	O	400	03.002	23,91
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
Fornecedor: 119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Guia de Recolhimento - União Nº 112023 Série: Outras Data: 30/11/2023 Valor: 23,91					
8305/2023	8297/2023	O	410	03.002	329,40
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 Nº 329400 Série: Outras Data: 30/11/2023 Valor: 329,40					
8306/2023	8298/2023	O	400	03.002	9,68
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
Fornecedor: 119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Guia de Recolhimento - União Nº 968 Série: Outras Data: 30/11/2023 Valor: 9,68					
8307/2023	8299/2023	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 112023 Série: Outras Data: 30/11/2023 Valor: 11,00					
8310/2023	8302/2023	O	1490	06.001	66,00
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Aviso de Débito Nº TARIFAS Série: Outras Data: 30/11/2023 Valor: 66,00					
8311/2023	8303/2023	O	300	03.001	11,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Aviso de Débito Nº TARIFA CV Série: Outras Data: 30/11/2023 Valor: 11,00					
8312/2023	8304/2023	O	300	03.001	253,33
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 TARIFAS 11/2023 Série: Outras Data: 30/11/2023 Valor: 253,33					
8313/2023	8305/2023	O	1820	07.001	138,00
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1323 BANCO DO BRASIL S.A.					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Aviso de Débito Nº 138 Série: Outras Data: 30/11/2023 Valor: 138,00					
8314/2023	8306/2023	O	1480	06.001	264,50
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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:35

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	Nº 26450	Série:	Outras	Data: 30/11/2023	Valor: 264,50
8315/2023	8307/2023	O	1410	06.001						4.705,50
		Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde						
		Natureza de despesa:	3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
		Fornecedor:	51	CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste						
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 12755	Série: 1	Data: 30/11/2023	Valor: 794,70	
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 11714	Série: 1	Data: 30/11/2023	Valor: 870,00	
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 27200	Série: 1	Data: 30/11/2023	Valor: 1.050,00	
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 27199	Série: 1	Data: 30/11/2023	Valor: 1.050,00	
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 172839	Série: 1	Data: 30/11/2023	Valor: 940,80	
8317/2023	8309/2023	O	400	03.002						17.256,65
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2005	04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças						
		Natureza de despesa:	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						
		Fornecedor:	119	PASEP MINISTERIO DA FAZENDA						
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO						
					Guia de Recolhimento - União	Nº 17256	Série:	Outras	Data: 30/11/2023	Valor: 17.256,65
8318/2023	8312/2023	O	380	03.002						482,79
		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 112023	Série:	Outras	Data: 30/11/2023	Valor: 482,79
8321/2023	8314/2023	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 112023	Série:	Outras	Data: 30/11/2023	Valor: 797,00
8322/2023	8315/2023	O	424	03.002						15.265,64
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2005	04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças						
		Natureza de despesa:	3.3.90.91.20.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS						
		Fornecedor:	1637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO						
					Indenizações	Nº 0490601001	Série:	Outras	Data: 30/11/2023	Valor: 15.265,64
8323/2023	8316/2023	O	425	03.002						0,05
		Fonte:	01044	Transferencias do Ministerio do Desenvolvimento Regional - Defesa Civil						
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2005	04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças						
		Natureza de despesa:	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		Fornecedor:	20307	SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL SEDEC						
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO						
					Restituições	Nº 740202245	Série:	Outras	Data: 30/11/2023	Valor: 0,05
8325/2023	8317/2023	O	1290	06.001						7.908,00
		Fonte:	00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2019	10.301.0004.2019 - Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB						
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
		Fornecedor:	158	ODONTO TEC LTDA - EPP						
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 815	Série: 1	Data: 30/11/2023	Valor: 7.908,00	
8326/2023	8318/2023	O	1490	06.001						2.336,25
		Fonte:	00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						



Município de Manfrinópolis - 2023
Relatório de liquidações por data de emissão
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:36

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado	
	Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde			
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
	Fornecedor:	25098	INSTITUTO DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS - ISDV			
	Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO			
			Nota Fiscal Eletrônica N° 7095	Série: Outras	Data: 30/11/2023	Valor: 2.336,25
(*) Liquidações não-efetivadas						Total: 956.378,12

Critério de seleção:

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