



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/12/2023					14.353,80
8328/2023	8320/2023	O	300	03.001	1.002,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS					
Fornecedor: 33 AMSOP - ASSOC DOS MUN DO SUDOESTE DO PR					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 12/2023 Série: Outras Data: 01/12/2023 Valor: 1.002,00					
8329/2023	8321/2023	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 12/2023 Série: Outras Data: 01/12/2023 Valor: 2.196,36					
8330/2023	8322/2023	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 12/2023 Série: Outras Data: 01/12/2023 Valor: 658,91					
8331/2023	8323/2023	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 12/2023 Série: Outras Data: 01/12/2023 Valor: 175,71					
8332/2023	8324/2023	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 12/2023 Série: Outras Data: 01/12/2023 Valor: 658,91					
8333/2023	8325/2023	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 12/2023 Série: Outras Data: 01/12/2023 Valor: 658,91					
8334/2023	8326/2023	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 12/2023 Série: Outras Data: 01/12/2023 Valor: 43,93					
8335/2023	8327/2023	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 12/2023 Série: Outras Data: 01/12/2023 Valor: 4.395,60					
8336/2023	8328/2023	O	1560	06.002	732,60
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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: 3.1.71.70.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fornecedor: 51 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 12/2023 Série: Outras Data: 01/12/2023 Valor: 732,60					
8337/2023	8329/2023	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 12/2023 Série: Outras Data: 01/12/2023 Valor: 732,60					
8338/2023	8330/2023	O	1570	06.002	1.465,20
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2023 10.301.0004.2023 - Manutenção das Atividades da Associação Regional de Saude Sudoeste					
Natureza de despesa: 3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
Fornecedor: 51 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 12/2023 Série: Outras Data: 01/12/2023 Valor: 1.465,20					
8339/2023	8331/2023	O	290	03.001	219,67
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: 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
Fornecedor: 1311 ALFANA MAGAZINE LTDA					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 7392 Série: Outras Data: 01/12/2023 Valor: 219,67					
8340/2023	8332/2023	O	290	03.001	23,40
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: 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
Fornecedor: 24004 JAJAMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 75 Série: 1 Data: 01/12/2023 Valor: 23,40					
8359/2023	8351/2023	O	300	03.001	1.390,00
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: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
Fornecedor: 25490 IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2048 Série: Outras Data: 01/12/2023 Valor: 1.390,00					
04/12/2023 1.012,00					
8410/2023	8402/2023	O	950	05.002	447,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Fornecedor: 21966 BELINKI E SOUZA LTDA					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 23659 Série: 1 Data: 04/12/2023 Valor: 447,00					
8411/2023	8403/2023	O	1480	06.001	400,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 25766 BARCELLOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 239 Série: Outras Data: 04/12/2023 Valor: 400,00					
8412/2023	8404/2023	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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Fornecedor:	21467	EDSON CASAMALI DE CAMPOS			
					Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO			
							Diárias Nº 194/2023	Série: Outras	Data: 04/12/2023	Valor: 100,00
8413/2023	8405/2023	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:	21467	EDSON CASAMALI DE CAMPOS			
					Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO			
							Diárias Nº 193/2023	Série: Outras	Data: 04/12/2023	Valor: 65,00
05/12/2023										23.171,25
8415/2023	8407/2023	O	2240	07.002						1.774,71
					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:	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO			
					Fornecedor:	20376	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR			
					Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI			
							Fatura de Água Nº 11/2023	Série: Outras	Data: 05/12/2023	Valor: 1.774,71
8417/2023	8409/2023	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 12/2023	Série: Outras	Data: 05/12/2023	Valor: 17.919,59
8418/2023	8410/2023	O	300	03.001						272,44
					Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)			
					Projeto/Atividade:	04.122.0002.2004	04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças			
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
					Fornecedor:	21019	PR-IMPRESA NACIONAL			
					Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO			
							Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 4	Série: Outras	Data: 05/12/2023	Valor: 272,44
8419/2023	8411/2023	O	300	03.001						147,96
					Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)			
					Projeto/Atividade:	04.122.0002.2004	04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças			
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
					Fornecedor:	32	OI S.A.			
					Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO			
							Fatura Telefônica Nº 14796	Série: Outras	Data: 05/12/2023	Valor: 147,96
8420/2023	8412/2023	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 Nº 10453	Série: Outras	Data: 05/12/2023	Valor: 104,53
8421/2023	8413/2023	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 Nº 0140530	Série: Outras	Data: 05/12/2023	Valor: 104,53
8422/2023	8414/2023	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			



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Fatura Telefônica	Nº 6833	Série: Outras	Data: 05/12/2023	Valor: 68,33	
8423/2023	8415/2023	O	1170	05.003						674,40
		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:	23959	MENINAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA						
		Servidor da Autorização:	1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 034	Série: 1	Data: 05/12/2023	Valor: 674,40	
8424/2023	8416/2023	O	1480	06.001						350,00
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde						
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
		Fornecedor:	21261	LABORATORIO BIOMAGISTRA						
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 12229	Série: Outras	Data: 05/12/2023	Valor: 350,00	
8425/2023	8417/2023	O	1410	06.001						1.754,76
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde						
		Natureza de despesa:	3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
		Fornecedor:	21336	FARMACIA SCHERER LTDA						
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 233	Série: 1	Data: 05/12/2023	Valor: 1.754,76	
06/12/2023										3.362,00
8448/2023	8440/2023	O	1800	07.001						395,00
		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:	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						
		Fornecedor:	21966	BELINKI E SOUZA LTDA						
		Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 23703	Série: 1	Data: 06/12/2023	Valor: 395,00	
8449/2023	8441/2023	O	1800	07.001						132,00
		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:	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						
		Fornecedor:	21966	BELINKI E SOUZA LTDA						
		Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 23704	Série: 1	Data: 06/12/2023	Valor: 132,00	
8450/2023	8442/2023	O	1110	05.003						1.650,00
		Fonte:		00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS						
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2015	08.244.0003.2015 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social						
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
		Fornecedor:	23832	MARCOS AURELIO MARQUES DA ROSA - MEI						
		Servidor da Autorização:	1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 4	Série: Outras	Data: 06/12/2023	Valor: 1.650,00	
8451/2023	8443/2023	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 2023465624	Série: Outras	Data: 06/12/2023	Valor: 210,00	
8452/2023	8444/2023	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:	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS						
		Fornecedor:	1519	JOZINEI DOS SANTOS						
		Servidor da Autorização:	1012030	ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA						
					Diárias	Nº 198/2023	Série: Outras	Data: 06/12/2023	Valor: 975,00	
07/12/2023										1.739,90



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado							
8474/2023	8466/2023	O	300	03.001	1.000,00							
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)												
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças												
Natureza de despesa: 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS												
Fornecedor: 25035 KAIRO GILLIARDI TURSKI 0166370271												
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO												
Nota Fiscal Eletrônica Nº 4515328 Série: Outras Data: 07/12/2023 Valor: 1.000,00												
8475/2023	8467/2023	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 252 Série: Outras Data: 07/12/2023 Valor: 149,90												
8476/2023	8468/2023	O	1480	06.001	300,00							
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)												
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde												
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
Fornecedor: 21728 IRIDES APARECIDA CAVALARI												
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO												
Nota Fiscal Eletrônica Nº 3117 Série: Outras Data: 07/12/2023 Valor: 300,00												
8477/2023	8469/2023	O	1480	06.001	290,00							
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: 26364 LABORATÓRIO SÃO LUCAS COSTA LTDA												
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO												
Nota Fiscal Eletrônica Nº 166 Série: Outras Data: 07/12/2023 Valor: 290,00												
08/12/2023						2.339,60						
8501/2023	8493/2023	O	1800	07.001	52,20							
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: 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA												
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI												
Nota Fiscal Eletrônica Nº 594 Série: 1 Data: 08/12/2023 Valor: 52,20												
8502/2023	8494/2023	O	3870	12.003	362,40							
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: 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS												
Fornecedor: 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA												
Servidor da Autorização: 1012128 ANTONIO ALUPP FOGACA												
Nota Fiscal Eletrônica Nº 595 Série: 1 Data: 08/12/2023 Valor: 362,40												
8503/2023	8495/2023	O	1390	06.001	151,00							
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: 21081 EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA												
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO												
Nota Fiscal Eletrônica Nº 596 Série: 1 Data: 08/12/2023 Valor: 151,00												
8504/2023	8496/2023	O	1800	07.001	362,00							
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: 3.3.90.30.39.01 PNEUS												
Fornecedor: 24810 RN AUTO CENTER LTDA												
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI												
Nota Fiscal Eletrônica Nº 533 Série: 1 Data: 08/12/2023 Valor: 362,00												
Produto						Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
5426 PNEUS NOVOS 175/70 R13 RADIAL								2300	1,0000	362,0000	0,0000	362,00
8505/2023	8497/2023	O	1390	06.001	1.310,00							



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado					
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.39.01 PNEUS							
		Fornecedor:	24810 RN AUTO CENTER LTDA							
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO							
			Nota Fiscal Eletrônica N°534	Série: 1	Data: 08/12/2023	Valor: 1.310,00				
		Produto	Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total	
		5439	PNEUS NOVOS 215/65 R16 RADIAL			2301	2,0000	655,0000	0,0000	1.310,00
8507/2023	8499/2023	O	2240	07.002						18,00
		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:	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR							
		Fornecedor:	24810 RN AUTO CENTER LTDA							
		Servidor da Autorização:	1012038 MARIZA RECALCATTI							
			Nota Fiscal Eletrônica N°547	Série: Outras	Data: 08/12/2023	Valor: 18,00				
8508/2023	8500/2023	O	1480	06.001						84,00
		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:	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
		Fornecedor:	24810 RN AUTO CENTER LTDA							
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO							
			Nota Fiscal Eletrônica N°548	Série: Outras	Data: 08/12/2023	Valor: 84,00				
11/12/2023										391,33
8548/2023	8540/2023	O	2810	08.002						267,92
		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:	1791 INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT							
		Servidor da Autorização:	1012034 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS							
			Guia de Recolhimento - Estado N°354638	Série: Outras	Data: 11/12/2023	Valor: 267,92				
8549/2023	8541/2023	O	2810	08.002						26,79
		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:	1791 INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT							
		Servidor da Autorização:	1012034 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS							
			Guia de Recolhimento - Estado N°354674	Série: Outras	Data: 11/12/2023	Valor: 26,79				
8550/2023	8542/2023	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°20236559200	Série: Outras	Data: 11/12/2023	Valor: 96,62				
12/12/2023										14.722,74
8551/2023	8543/2023	O	300	03.001						30,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças							
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
		Fornecedor:	22153 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
			Nota Fiscal Eletrônica N°2023466240	Série: Outras	Data: 12/12/2023	Valor: 30,00				
8552/2023	8544/2023	O	2170	07.002						72,90
		Fonte:	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB							
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental							
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		Fornecedor:	21966 BELINKI E SOUZA LTDA							
		Servidor da Autorização:	1012038 MARIZA RECALCATTI							
			Nota Fiscal Eletrônica N°23755	Série: 1	Data: 12/12/2023	Valor: 72,90				
8570/2023	8562/2023	O	610	04.001						2.500,00



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	23802 DANIEL LUZ DOS REIS		
		Servidor da Autorização:	1012037 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA		
			Diárias Nº 184/2023	Série: Outras	Data: 12/12/2023 Valor: 2.500,00
8571/2023	8563/2023	O	610	04.001	975,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
		Fornecedor:	3690 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA		
		Servidor da Autorização:	1012037 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA		
			Diárias Nº 191.2023	Série: Outras	Data: 12/12/2023 Valor: 975,00
8572/2023	8564/2023	O	1810	07.001	5.169,84
		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:	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS		
		Fornecedor:	21626 FENICIOS TUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA ME		
		Servidor da Autorização:	1012038 MARIZA RECALCATTI		
			Nota Fiscal Eletrônica Nº 3693	Série: Outras	Data: 12/12/2023 Valor: 5.169,84
8573/2023	8565/2023	O	2160	07.002	2.500,00
		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:	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
		Fornecedor:	20825 MARIZA RECALCATTI		
		Servidor da Autorização:	1012038 MARIZA RECALCATTI		
			Diárias Nº 199/2023	Série: Outras	Data: 12/12/2023 Valor: 2.500,00
8574/2023	8566/2023	O	1790	07.001	2.500,00
		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:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	20466 DAYANA LETICIA ALIEVI		
		Servidor da Autorização:	1012038 MARIZA RECALCATTI		
			Diárias Nº 200/2023	Série: Outras	Data: 12/12/2023 Valor: 2.500,00
8575/2023	8567/2023	O	1380	06.001	975,00
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
		Fornecedor:	21451 AMARILDO ALVES CARNEIRO		
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO		
			Diárias Nº 201/2023	Série: Outras	Data: 12/12/2023 Valor: 975,00
13/12/2023					1.477.267,71
8578/2023	8570/2023	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 13º salario.		
			Folha de Pagamento Nº 20231202	Série: Outras	Data: 13/12/2023 Valor: 1.389,72
8579/2023	8571/2023	O	330	03.002	29.995,88
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente 13º salario.		
			Folha de Pagamento Nº 20231202	Série: Outras	Data: 13/12/2023 Valor: 29.995,88
8580/2023	8572/2023	O	330	03.002	6.364,96



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente 13º salario.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 6.364,96
8581/2023	8573/2023	O	340	03.002	1.336,65
		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:	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:	197 INSS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente 13º salario.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.336,65
8582/2023	8574/2023	O	340	03.002	6.590,98
		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 13º salario.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 6.590,98
8583/2023	8575/2023	O	460	03.003	2.950,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.123.0002.2007 04.123.0002.2007 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almozarifado		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente 13º salario.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 2.950,00
8584/2023	8576/2023	O	470	03.003	619,50
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.123.0002.2007 04.123.0002.2007 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almozarifado		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:	197 INSS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente 13º salario.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 619,50
8585/2023	8577/2023	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 13º salario.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 271,90
8586/2023	8578/2023	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:	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente 13º salario.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.812,65
8587/2023	8579/2023	O	530	03.004	325,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.123.0002.2008 04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento N° 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 325,00					
8588/2023	8580/2023	O	540	03.004	68,25
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 13º salario.					
Folha de Pagamento N° 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 68,25					
8589/2023	8581/2023	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 13º salario.					
Folha de Pagamento N° 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 437,76					
8590/2023	8582/2023	O	590	04.001	9.069,30
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento N° 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 9.069,30					
8591/2023	8583/2023	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: 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento N° 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 3.414,96					
8592/2023	8584/2023	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: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento N° 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 717,14					
8593/2023	8585/2023	O	600	04.001	1.904,55
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento N° 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.904,55					
8594/2023	8586/2023	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 13º salario.					
Folha de Pagamento N° 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 974,08					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:10

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
8595/2023	8587/2023	O	920	05.002	12.462,60
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 12.462,60					
8596/2023	8588/2023	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: 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 6.364,96					
8597/2023	8589/2023	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 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 114,34					
8598/2023	8590/2023	O	930	05.002	1.336,65
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.336,65					
8599/2023	8591/2023	O	930	05.002	2.521,55
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 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 2.521,55					
8600/2023	8592/2023	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 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 300,14					
8601/2023	8593/2023	O	1270	06.001	5.675,89
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: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 5.675,89					
8602/2023	8594/2023	O	1280	06.001	1.191,93
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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:11

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.191,93					
8603/2023	8595/2023	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 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 550,68					
8604/2023	8596/2023	O	1330	06.001	10.226,30
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2020 10.301.0004.2020 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 10.226,30					
8605/2023	8597/2023	O	1330	06.001	262,80
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2020 10.301.0004.2020 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 262,80					
8606/2023	8598/2023	O	1350	06.001	232,22
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: 3.1.90.13.01.00 FGTS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 232,22					
8607/2023	8599/2023	O	1350	06.001	1.708,77
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: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.708,77					
8608/2023	8600/2023	O	1350	06.001	609,60
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2020 10.301.0004.2020 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 609,60					
8609/2023	8601/2023	O	1360	06.001	8.495,04
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/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 13º salario.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:12

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 8.495,04	
8610/2023	8602/2023	O	1360	06.001						85.396,99
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:		Referente 13º salario.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 85.396,99	
8611/2023	8603/2023	O	1360	06.001						6.627,76
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:		Referente 13º salario.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 6.627,76	
8612/2023	8604/2023	O	1370	06.001						135,36
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/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 13º salario.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 135,36	
8613/2023	8605/2023	O	1370	06.001						1.336,64
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/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 13º salario.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 1.336,64	
8614/2023	8606/2023	O	1370	06.001						19.417,15
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/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 13º salario.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 19.417,15	
8615/2023	8607/2023	O	1370	06.001						355,33
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde						
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO						
		Fornecedor:		197 INSS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:		Referente 13º salario.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 355,33	
8616/2023	8608/2023	O	1620	06.003						487,50
		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:	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:		Referente 13º salario.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 487,50	
8617/2023	8609/2023	O	1630	06.003						102,38
		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						



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:13

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 102,38					
8618/2023	8610/2023	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: 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.950,00					
8619/2023	8611/2023	O	1700	06.004	409,50
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.304.0004.2026 10.304.0004.2026 - Manutenção do Programas de Vigilância em Saúde e Sanitaria					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 409,50					
8620/2023	8612/2023	O	1770	07.001	810,37
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 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 810,37					
8621/2023	8613/2023	O	1770	07.001	6.560,81
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 6.560,81					
8622/2023	8614/2023	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: 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.950,00					
8623/2023	8615/2023	O	1780	07.001	409,50
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 409,50					
8624/2023	8616/2023	O	1780	07.001	1.547,96
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 13º salario.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:14

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 1.547,96	
8625/2023	8617/2023	O	2110	07.002						4.707,84
		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:	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente 13º salario.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 4.707,84	
8626/2023	8618/2023	O	2120	07.002						10.257,55
		Fonte:		00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente 13º salario.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 10.257,55	
8627/2023	8619/2023	O	2110	07.002						51.896,37
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente 13º salario.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 51.896,37	
8628/2023	8620/2023	O	2120	07.002						100.654,26
		Fonte:		00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente 13º salario.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 100.654,26	
8629/2023	8621/2023	O	2110	07.002						3.712,15
		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:	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente 13º salario.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 3.712,15	
8630/2023	8622/2023	O	2120	07.002						2.252,79
		Fonte:		00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente 13º salario.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 2.252,79	
8631/2023	8623/2023	O	2130	07.002						258,55
		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 13º salario.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 258,55	
8632/2023	8624/2023	O	2140	07.002						769,63
		Fonte:		00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:16

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Descrição: Referente 13º salario.										
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 619,51										
8640/2023	8632/2023	O	2660	08.001						2.391,89
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: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente 13º salario.										
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 2.391,89										
8641/2023	8633/2023	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: 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente 13º salario.										
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 3.414,96										
8642/2023	8634/2023	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: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO										
Fornecedor: 197 INSS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente 13º salario.										
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 717,14										
8643/2023	8635/2023	O	2670	08.001						502,29
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 13º salario.										
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 502,29										
8644/2023	8636/2023	O	2750	08.002						2.423,39
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 13º salario.										
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 2.423,39										
8645/2023	8637/2023	O	2750	08.002						17.655,68
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente 13º salario.										
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 17.655,68										
8646/2023	8638/2023	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: 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente 13º salario.										
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 2.950,00										
8647/2023	8639/2023	O	2760	08.002						619,51



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:17

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:	197 INSS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente 13º salario.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 619,51
8648/2023	8640/2023	O	2760	08.002	4.216,59
		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 13º salario.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 4.216,59
8649/2023	8641/2023	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 13º salario.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.021,54
8650/2023	8642/2023	O	2860	08.003	12.820,87
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente 13º salario.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 12.820,87
8651/2023	8643/2023	O	2860	08.003	481,04
		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:	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente 13º salario.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 481,04
8652/2023	8644/2023	O	2870	08.003	205,06
		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 13º salario.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 205,06
8653/2023	8645/2023	O	2870	08.003	2.469,66
		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 13º salario.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 2.469,66
8654/2023	8646/2023	O	2870	08.003	538,28
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários		
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO		
		Fornecedor:	197 INSS		



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:18

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento N° 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 538,28					
8655/2023	8647/2023	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 13º salario.					
Folha de Pagamento N° 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.366,72					
8656/2023	8648/2023	O	2970	09.002	16.885,80
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento N° 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 16.885,80					
8657/2023	8649/2023	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: 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento N° 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 4.900,00					
8658/2023	8650/2023	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 13º salario.					
Folha de Pagamento N° 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.029,01					
8659/2023	8651/2023	O	2980	09.002	3.833,02
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento N° 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 3.833,02					
8660/2023	8652/2023	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: 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento N° 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 2.950,00					
8661/2023	8653/2023	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 13º salario.					
Folha de Pagamento N° 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 619,50					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:19

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
8662/2023	8654/2023	O	3100	10.001	1.500,35
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: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.500,35					
8663/2023	8655/2023	O	3100	10.001	3.414,96
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2047 15.452.0011.2047 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 3.414,96					
8664/2023	8656/2023	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: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 717,14					
8665/2023	8657/2023	O	3110	10.001	315,07
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 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 315,07					
8666/2023	8658/2023	O	3270	10.002	624,05
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2048 15.452.0011.2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 624,05					
8667/2023	8659/2023	O	3270	10.002	9.271,13
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: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 9.271,13					
8668/2023	8660/2023	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: 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº 20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 2.950,00					
8669/2023	8661/2023	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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:20

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 619,51					
8670/2023	8662/2023	O	3280	10.002	2.077,99
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 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 2.077,99					
8671/2023	8663/2023	O	3500	10.003	162,50
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2049 15.452.0011.2049 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 162,50					
8672/2023	8664/2023	O	3510	10.003	34,13
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2049 15.452.0011.2049 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 34,13					
8673/2023	8665/2023	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: 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 6.364,96					
8674/2023	8666/2023	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 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.336,64					
8675/2023	8667/2023	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: 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente 13º salario.					
Folha de Pagamento Nº20231202 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 3.414,96					
8676/2023	8668/2023	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 13º salario.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:21

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 717,15	
8677/2023	8669/2023	O	3790	12.002						4.023,43
		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:	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:		Referente 13º salario.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 4.023,43	
8678/2023	8670/2023	O	3790	12.002						1.229,16
		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:	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:		Referente 13º salario.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 1.229,16	
8679/2023	8671/2023	O	3800	12.002						258,13
		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 13º salario.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 258,13	
8680/2023	8672/2023	O	3800	12.002						844,93
		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 13º salario.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231202	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 844,93	
8681/2023	8673/2023	O	3710	11.002						1.600,00
		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:	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
		Fornecedor:		24424 ADELAR RODRIGUES DIAS 15306288812						
		Servidor da Autorização:		1012127 ROBERTO RONALDO NUNES						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 2	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 1.600,00	
8725/2023	8722/2023	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 dezembro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 2.253,79	
8726/2023	8723/2023	O	120	02.001						112,69
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 112,69	
8727/2023	8724/2023	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						



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:22

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 6.446,32					
8728/2023	8725/2023	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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 4.439,45					
8729/2023	8726/2023	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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.850,70					
8730/2023	8727/2023	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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 932,28					
8731/2023	8728/2023	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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 24.271,18					
8732/2023	8729/2023	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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 6.364,96					
8733/2023	8730/2023	O	330	03.002	5.169,60
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 5.169,60					
8734/2023	8731/2023	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 dezembro 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:23

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado	
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 1.389,72		
8735/2023	8732/2023	O	330	03.002						1.179,90	
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2005	04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças							
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO							
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 1.179,90		
8736/2023	8733/2023	O	330	03.002						198,87	
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2005	04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças							
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE							
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 198,87		
8737/2023	8734/2023	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 dezembro 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 717,14		
8738/2023	8735/2023	O	340	03.002						619,52	
		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 dezembro 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 619,52		
8739/2023	8736/2023	O	340	03.002						6.763,99	
		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 dezembro 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 6.763,99		
8740/2023	8737/2023	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 Almoxarifado							
		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 dezembro 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 2.950,00		
8741/2023	8738/2023	O	470	03.003						619,51	
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	04.123.0002.2007	04.123.0002.2007 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almoxarifado							
		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 dezembro 2023.								
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 619,51		
8742/2023	8739/2023	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							



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:24

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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.812,65					
8743/2023	8740/2023	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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.950,00					
8744/2023	8741/2023	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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 271,90					
8745/2023	8742/2023	O	530	03.004	694,85
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.123.0002.2008 04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 694,85					
8746/2023	8743/2023	O	540	03.004	409,51
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.123.0002.2008 04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 409,51					
8747/2023	8744/2023	O	540	03.004	583,68
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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 583,68					
8748/2023	8745/2023	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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 8.164,41					
8749/2023	8746/2023	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 dezembro 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:25

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 3.414,96	
8750/2023	8747/2023	O	590	04.001						4.664,55
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.121.0002.2009	04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 4.664,55	
8751/2023	8748/2023	O	590	04.001						647,20
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.121.0002.2009	04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.01	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 dezembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 647,20	
8752/2023	8749/2023	O	600	04.001						717,15
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.121.0002.2009	04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento						
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS						
		Fornecedor:		197 INSS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 717,15	
8753/2023	8750/2023	O	600	04.001						1.915,26
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.121.0002.2009	04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento						
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS						
		Fornecedor:		197 INSS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 1.915,26	
8754/2023	8751/2023	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 dezembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 10.618,95	
8755/2023	8752/2023	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:	3.1.90.11.43.07	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 10.618,95	
8756/2023	8753/2023	O	830	05.002						4.247,60
		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 dezembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 4.247,60	
8757/2023	8754/2023	O	920	05.002						12.844,41
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:26

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 12.844,41					
8758/2023	8755/2023	O	920	05.002	5.032,70
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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 5.032,70					
8759/2023	8756/2023	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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 528,13					
8760/2023	8757/2023	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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 974,08					
8761/2023	8758/2023	O	920	05.002	147,91
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 147,91					
8762/2023	8759/2023	O	920	05.002	379,44
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 379,44					
8763/2023	8760/2023	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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 114,34					
8764/2023	8761/2023	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					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:27

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 717,14										
8765/2023	8762/2023	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 dezembro 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 619,51										
8766/2023	8763/2023	O	930	05.002						2.543,62
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 dezembro 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 2.543,62										
8767/2023	8764/2023	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 dezembro 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 300,14										
8768/2023	8765/2023	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 dezembro 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 5.076,00										
8769/2023	8766/2023	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 dezembro 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 264,00										
8770/2023	8767/2023	O	1270	06.001						453,90
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 453,90										
8771/2023	8768/2023	O	1270	06.001						1.931,30
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: 3.1.90.11.45.01 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 dezembro 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.931,30										
8772/2023	8769/2023	O	1280	06.001						1.622,30



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:28

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		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 dezembro 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.622,30
8773/2023	8770/2023	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		
		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 dezembro 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 7.369,32
8774/2023	8771/2023	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 dezembro 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 792,00
8775/2023	8772/2023	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 dezembro 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 550,68
8776/2023	8773/2023	O	1330	06.001	1.371,75
		Fonte:	00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2020 10.301.0004.2020 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde - PACS		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.01 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 dezembro 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.371,75
8777/2023	8774/2023	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 dezembro 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 232,32
8778/2023	8775/2023	O	1350	06.001	46,41
		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:	3.1.90.13.01.00 FGTS		
		Fornecedor:	1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 46,41
8779/2023	8776/2023	O	1340	06.001	1.385,95
		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		



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:29

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.385,95					
8780/2023	8777/2023	O	1350	06.001	121,82
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: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 121,82					
8781/2023	8778/2023	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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 609,85					
8782/2023	8779/2023	O	1360	06.001	88.642,73
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 88.642,73					
8783/2023	8780/2023	O	1360	06.001	3.577,20
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: 3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 3.577,20					
8784/2023	8781/2023	O	1360	06.001	8.976,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 8.976,00					
8785/2023	8782/2023	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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 6.364,96					
8786/2023	8783/2023	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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.863,31					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:30

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
8787/2023	8784/2023	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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 8.411,31					
8788/2023	8785/2023	O	1360	06.001	1.573,43
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.573,43					
8789/2023	8786/2023	O	1360	06.001	14.762,04
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 14.762,04					
8790/2023	8787/2023	O	1365	06.001	7.235,38
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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 7.235,38					
8791/2023	8788/2023	O	1370	06.001	135,46
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.01.00 FGTS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 135,46					
8792/2023	8789/2023	O	1370	06.001	717,14
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 717,14					
8793/2023	8790/2023	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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 619,50					
8794/2023	8791/2023	O	1370	06.001	28.003,14
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:31

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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 28.003,14					
8795/2023	8792/2023	O	1370	06.001	355,59
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 355,59					
8796/2023	8793/2023	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 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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.950,00					
8797/2023	8794/2023	O	1620	06.003	650,00
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: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 650,00					
8798/2023	8795/2023	O	1630	06.003	409,51
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 - 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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 409,51					
8799/2023	8796/2023	O	1630	06.003	136,50
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: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 136,50					
8800/2023	8797/2023	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 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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento N° 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.950,00					
8801/2023	8798/2023	O	1690	06.004	433,33
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: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 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 dezembro 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:32

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 433,33	
8802/2023	8799/2023	O	1700	06.004						409,51
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
		Projeto/Atividade:	10.304.0004.2026	10.304.0004.2026	Manutenção do Programas de Vigilância em Saúde e Sanitaria					
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
		Fornecedor:	197 INSS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 409,51	
8803/2023	8800/2023	O	1700	06.004						90,99
		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:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS						
		Fornecedor:	197 INSS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 90,99	
8804/2023	8801/2023	O	2110	07.002						60.414,33
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 60.414,33	
8805/2023	8802/2023	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 dezembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 1.123,07	
8806/2023	8803/2023	O	2110	07.002						792,00
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 792,00	
8807/2023	8804/2023	O	2110	07.002						2.858,60
		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 dezembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 2.858,60	
8808/2023	8805/2023	O	2110	07.002						5.583,90
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.37.00	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 dezembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 5.583,90	
8809/2023	8806/2023	O	2110	07.002						2.536,12
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:33

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 2.536,12					
8810/2023	8807/2023	O	2110	07.002	18.017,74
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 18.017,74					
8811/2023	8808/2023	O	2110	07.002	650,00
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: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 650,00					
8812/2023	8809/2023	O	2130	07.002	283,63
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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 283,63					
8813/2023	8810/2023	O	2130	07.002	1.126,66
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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.126,66					
8814/2023	8811/2023	O	2130	07.002	17.863,30
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 17.863,30					
8815/2023	8812/2023	O	2130	07.002	324,89
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.07.00 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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 324,89					
8816/2023	8813/2023	O	2380	07.002	87.172,98
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 dezembro 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:34

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 87.172,98	
8817/2023	8814/2023	O	2380	07.002						3.581,27
		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 dezembro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 3.581,27	
8818/2023	8815/2023	O	2380	07.002						9.973,38
		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 dezembro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 9.973,38	
8819/2023	8816/2023	O	2380	07.002						36.487,35
		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:	3.1.90.11.45.01	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 dezembro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 36.487,35	
8820/2023	8817/2023	O	2380	07.002						12.128,64
		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 dezembro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 12.128,64	
8821/2023	8818/2023	O	2390	07.002						1.417,78
		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 dezembro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 1.417,78	
8822/2023	8819/2023	O	2390	07.002						28.570,79
		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 dezembro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 28.570,79	
8823/2023	8820/2023	O	2390	07.002						2.791,27
		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 dezembro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 2.791,27	
8824/2023	8821/2023	O	2590	07.003						2.950,00
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:35

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 2.950,00					
8825/2023	8822/2023	O	2590	07.003	327,78
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 13.392.0006.2040 13.392.0006.2040 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 327,78					
8826/2023	8823/2023	O	2600	07.003	619,51
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 13.392.0006.2040 13.392.0006.2040 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 619,51					
8827/2023	8824/2023	O	2600	07.003	68,83
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 13.392.0006.2040 13.392.0006.2040 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 68,83					
8828/2023	8825/2023	O	2750	08.002	25.158,42
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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 25.158,42					
8829/2023	8826/2023	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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 533,13					
8830/2023	8827/2023	O	2750	08.002	1.848,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.848,00					
8831/2023	8828/2023	O	2750	08.002	9.314,96
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:36

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 9.314,96										
8832/2023	8829/2023	O	2750	08.002						450,76
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: 3.1.90.11.33.00 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 dezembro 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 450,76										
8833/2023	8830/2023	O	2750	08.002						3.047,44
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 dezembro 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 3.047,44										
8834/2023	8831/2023	O	2750	08.002						934,64
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 934,64										
8835/2023	8832/2023	O	2750	08.002						8.518,06
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 8.518,06										
8836/2023	8833/2023	O	2750	08.002						1.138,32
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2042 26.782.0008.2042 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.138,32										
8837/2023	8834/2023	O	2760	08.002						717,14
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: 3.1.90.13.02.05 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 dezembro 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 717,14										
8838/2023	8835/2023	O	2760	08.002						1.239,02
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 - 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 dezembro 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.239,02										
8839/2023	8836/2023	O	2760	08.002						8.742,02



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:37

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		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 dezembro 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 8.742,02
8840/2023	8837/2023	O	2860	08.003	17.034,89
		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 dezembro 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 17.034,89
8841/2023	8838/2023	O	2860	08.003	1.848,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.848,00
8842/2023	8839/2023	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 dezembro 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.021,54
8843/2023	8840/2023	O	2860	08.003	418,04
		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:	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 418,04
8844/2023	8841/2023	O	2860	08.003	4.178,70
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.01 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 dezembro 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 4.178,70
8845/2023	8842/2023	O	2870	08.003	300,02
		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 dezembro 2023.		
			Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 300,02
8846/2023	8843/2023	O	2870	08.003	4.589,12
		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		



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:38

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 4.589,12					
8847/2023	8844/2023	O	2870	08.003	556,13
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios					
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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 556,13					
8848/2023	8845/2023	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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 11.595,44					
8849/2023	8846/2023	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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 528,00					
8850/2023	8847/2023	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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 4.900,00					
8851/2023	8848/2023	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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 3.437,78					
8852/2023	8849/2023	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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.366,72					
8853/2023	8850/2023	O	2970	09.002	4.784,80
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 4.784,80					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:39

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
8854/2023	8851/2023	O	2970	09.002	3.455,42
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 3.455,42					
8855/2023	8852/2023	O	2970	09.002	1.633,33
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.633,33					
8856/2023	8853/2023	O	2980	09.002	1.029,02
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.029,02					
8857/2023	8854/2023	O	2980	09.002	4.918,56
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.606.0009.2045 20.606.0009.2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 4.918,56					
8858/2023	8855/2023	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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 2.950,00					
8859/2023	8856/2023	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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 619,50					
8860/2023	8857/2023	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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.457,83					
8861/2023	8858/2023	O	3100	10.001	3.414,96
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2047 15.452.0011.2047 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:40

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 3.414,96					
8862/2023	8859/2023	O	3100	10.001	23,08
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 23,08					
8863/2023	8860/2023	O	3100	10.001	493,64
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2047 15.452.0011.2047 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 493,64					
8864/2023	8861/2023	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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 717,14					
8865/2023	8862/2023	O	3110	10.001	414,66
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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 414,66					
8866/2023	8863/2023	O	3500	10.003	1.132,26
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2049 15.452.0011.2049 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.132,26					
8867/2023	8864/2023	O	3510	10.003	237,78
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2049 15.452.0011.2049 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 237,78					
8868/2023	8865/2023	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 dezembro 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:41

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 6.364,96	
8869/2023	8866/2023	O	3660	11.002						983,33
		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:	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 983,33	
8870/2023	8867/2023	O	3670	11.002						1.336,65
		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 dezembro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 1.336,65	
8871/2023	8868/2023	O	3670	11.002						206,49
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	27.812.0007.2051	27.812.0007.2051 - Manutenção do Departamento de Esportes e Eventos Esportivos						
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS						
		Fornecedor:		197 INSS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 206,49	
8872/2023	8869/2023	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 dezembro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 4.116,14	
8873/2023	8870/2023	O	3790	12.002						4.550,25
		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 dezembro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 4.550,25	
8874/2023	8871/2023	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 dezembro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 236,70	
8875/2023	8872/2023	O	3790	12.002						526,00
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	18.541.0010.2053	18.541.0010.2053 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.						
					Folha de Pagamento	Nº 20231201	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 526,00	
8876/2023	8873/2023	O	3790	12.002						378,43
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	18.541.0010.2053	18.541.0010.2053 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente						



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:42

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 378,43					
8877/2023	8874/2023	O	3800	12.002	1.336,66
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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.336,66					
8878/2023	8875/2023	O	3800	12.002	722,93
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 dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231201 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 722,93					
8879/2023	8876/2023	O	1360	06.001	59,42
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231205 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 59,42					
8880/2023	8877/2023	O	1360	06.001	1.842,01
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231205 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.842,01					
8881/2023	8878/2023	O	1360	06.001	1.687,31
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: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231205 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.687,31					
8882/2023	8879/2023	O	1360	06.001	614,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.77 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº 20231205 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 614,00					
8883/2023	8880/2023	O	1370	06.001	139,73
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.01.00 FGTS					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de dezembro 2023.					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:43

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20231205	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 139,73	
8884/2023	8881/2023	O	1370	06.001						366,80
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021	Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO						
		Fornecedor:	197 INSS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de dezembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231205	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 366,80	
8885/2023	8882/2023	O	2110	07.002						2.227,26
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de dezembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231205	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 2.227,26	
8886/2023	8883/2023	O	2110	07.002						575,38
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de dezembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231205	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 575,38	
8887/2023	8884/2023	O	2110	07.002						2.016,64
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de dezembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231205	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 2.016,64	
8888/2023	8885/2023	O	2110	07.002						191,79
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de dezembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231205	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 191,79	
8889/2023	8886/2023	O	2110	07.002						3.452,25
		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:	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de dezembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231205	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 3.452,25	
8890/2023	8887/2023	O	2130	07.002						891,21
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS						
		Fornecedor:	197 INSS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de dezembro 2023.							
					Folha de Pagamento	Nº 20231205	Série: Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 891,21	
8891/2023	8888/2023	O	2480	07.002						8.841,08
		Fonte:		00101	Fundeb 60%					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:44

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2037 12.365.0005.2037 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche - 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 rescisão salarial, mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231205 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 8.841,08					
8892/2023	8889/2023	O	2480	07.002	7.551,75
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2037 12.365.0005.2037 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231205 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 7.551,75					
8893/2023	8890/2023	O	2480	07.002	10.221,32
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2037 12.365.0005.2037 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231205 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 10.221,32					
8894/2023	8891/2023	O	2480	07.002	5.082,26
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2037 12.365.0005.2037 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231205 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 5.082,26					
8895/2023	8892/2023	O	2490	07.002	1.524,99
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2037 12.365.0005.2037 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche - 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 rescisão salarial, mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231205 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.524,99					
8896/2023	8893/2023	O	2490	07.002	4.003,06
Fonte: 00101 Fundeb 60%					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2037 12.365.0005.2037 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche - 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 rescisão salarial, mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231205 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 4.003,06					
8897/2023	8894/2023	O	2860	08.003	1.258,06
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: 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de dezembro 2023.					
Folha de Pagamento Nº20231205 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.258,06					
8898/2023	8895/2023	O	2860	08.003	2.437,50
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:45

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de dezembro 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231205 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 2.437,50										
8899/2023	8896/2023	O	2860	08.003						975,00
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: 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de dezembro 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231205 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 975,00										
8900/2023	8897/2023	O	2860	08.003						162,50
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de dezembro 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231205 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 162,50										
8901/2023	8898/2023	O	2860	08.003						650,00
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: 3.1.90.11.45.77 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de dezembro 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231205 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 650,00										
8902/2023	8899/2023	O	2870	08.003						468,94
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2043 26.782.0008.2043 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários										
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO										
Fornecedor: 197 INSS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de dezembro 2023.										
Folha de Pagamento Nº 20231205 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 468,94										
8908/2023	8900/2023	O	1484	06.001						0,64
Fonte: 00328 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Medicamentos										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
Fornecedor: 158 ODONTO TEC LTDA - EPP										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1111 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 0,64										
8909/2023	8901/2023	O	1484	06.001						0,10
Fonte: 00328 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Medicamentos										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
Fornecedor: 158 ODONTO TEC LTDA - EPP										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1111 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 0,10										
8910/2023	8902/2023	O	1486	06.001						1.393,46
Fonte: 00339 AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE 624070-0										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
Fornecedor: 158 ODONTO TEC LTDA - EPP										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1111 Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 1.393,46										
8911/2023	8903/2023	O	1486	06.001						200,00
Fonte: 00339 AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE 624070-0										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:46

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Fornecedor:	158 ODONTO TEC LTDA - EPP				
					Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
						Nota Fiscal Eletrônica N° 1111	Série:	Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 200,00
8912/2023	8904/2023	O	1487	06.001						40,28
					Fonte:	00340 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 624064-6				
					Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
					Fornecedor:	158 ODONTO TEC LTDA - EPP				
					Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
						Nota Fiscal Eletrônica N° 1111	Série:	Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 40,28
8913/2023	8905/2023	O	1487	06.001						10,00
					Fonte:	00340 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 624064-6				
					Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
					Fornecedor:	158 ODONTO TEC LTDA - EPP				
					Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
						Nota Fiscal Eletrônica N° 1111	Série:	Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 10,00
8914/2023	8906/2023	O	1491	06.001						1.118,18
					Fonte:	00495 Atenção Básica				
					Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
					Fornecedor:	158 ODONTO TEC LTDA - EPP				
					Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
						Nota Fiscal Eletrônica N° 1111	Série:	Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 1.118,18
8915/2023	8907/2023	O	1491	06.001						200,00
					Fonte:	00495 Atenção Básica				
					Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
					Fornecedor:	158 ODONTO TEC LTDA - EPP				
					Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
						Nota Fiscal Eletrônica N° 1111	Série:	Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 200,00
8916/2023	8908/2023	O	1492	06.001						971,61
					Fonte:	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
					Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
					Fornecedor:	158 ODONTO TEC LTDA - EPP				
					Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
						Nota Fiscal Eletrônica N° 1111	Série:	Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 971,61
8917/2023	8909/2023	O	1492	06.001						200,00
					Fonte:	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
					Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
					Fornecedor:	158 ODONTO TEC LTDA - EPP				
					Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
						Nota Fiscal Eletrônica N° 1111	Série:	Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 200,00
8918/2023	8910/2023	O	1493	06.001						89,29
					Fonte:	00497 Vigilância em Saúde				
					Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
					Fornecedor:	158 ODONTO TEC LTDA - EPP				
					Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
						Nota Fiscal Eletrônica N° 1111	Série:	Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 89,29
8919/2023	8911/2023	O	1493	06.001						20,00
					Fonte:	00497 Vigilância em Saúde				
					Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
					Fornecedor:	158 ODONTO TEC LTDA - EPP				
					Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
						Nota Fiscal Eletrônica N° 1111	Série:	Outras	Data: 13/12/2023	Valor: 20,00



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:47

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
8920/2023	8912/2023	O	1495	06.001	4.256,44
Fonte:		00498 Assistência Farmacêutica			
Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Fornecedor:		158 ODONTO TEC LTDA - EPP			
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1111					Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 4.256,44
8937/2023	8929/2023	O	440	03.002	24.025,79
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 12/2023					Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 24.025,79
8939/2023	8931/2023	O	1495	06.001	282,00
Fonte:		00498 Assistência Farmacêutica			
Projeto/Atividade:		10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Fornecedor:		158 ODONTO TEC LTDA - EPP			
Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1111					Série: Outras Data: 13/12/2023 Valor: 282,00
14/12/2023					9.600,00
8952/2023	8944/2023	O	1170	05.003	2.000,00
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 2911					Série: Outras Data: 14/12/2023 Valor: 2.000,00
8953/2023	8945/2023	O	1170	05.003	2.000,00
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 2912					Série: Outras Data: 14/12/2023 Valor: 2.000,00
8954/2023	8946/2023	O	1170	05.003	2.000,00
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 2913					Série: Outras Data: 14/12/2023 Valor: 2.000,00
8955/2023	8947/2023	O	1170	05.003	2.000,00
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 2914					Série: Outras Data: 14/12/2023 Valor: 2.000,00
8956/2023	8948/2023	O	3340	10.002	1.600,00
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:		3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Fornecedor:		26414 ACACIO JOSÉ VALANDRO			
Servidor da Autorização:		1012035 RODSON DELLA BETTA			
Nota Fiscal Eletrônica Nº 4					Série: Outras Data: 14/12/2023 Valor: 1.600,00
15/12/2023					95.816,53
8982/2023	8974/2023	O	1480	06.001	350,00



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:48

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado					
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
		Fornecedor:	1653 CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. ANTONIO CAMARGO DA ROSA LTDA.							
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO							
			Nota Fiscal Eletrônica Nº 6403		Série: Outras Data: 15/12/2023 Valor: 350,00					
8983/2023	8975/2023	O	1390	06.001	318,45					
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.01.03 DIESEL							
		Fornecedor:	26418 LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA .							
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO							
			Nota Fiscal Eletrônica Nº 44257		Série: Outras Data: 15/12/2023 Valor: 318,45					
		Produto	Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total	
		2821			Óleo Diesel S10	2365	55,0000	5,7900	0,0000	318,45
8984/2023	8976/2023	O	400	03.002						19,74
		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:	3.3.90.47.16.00 JUROS							
		Fornecedor:	119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
			Guia de Recolhimento - União Nº 1974							Série: Outras Data: 15/12/2023 Valor: 19,74
8993/2023	8984/2023	O	3870	12.003						2.500,00
		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:	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
		Fornecedor:	26413 CHERINI & CAMILOTTO LTDA							
		Servidor da Autorização:	1012128 ANTONIO ALUPP FOGACA							
			Nota Fiscal Eletrônica Nº 542							Série: Outras Data: 15/12/2023 Valor: 2.500,00
8994/2023	8985/2023	O	1490	06.001						3.512,85
		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: 15/12/2023 Valor: 3.512,85
8995/2023	8986/2023	O	1490	06.001						81.315,49
		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 11/2023							Série: Outras Data: 15/12/2023 Valor: 81.315,49
8996/2023	8987/2023	O	1250	06.001						7.500,00
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2018 10.301.0004.2018 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica							
		Natureza de despesa:	3.3.90.32.02.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							
		Fornecedor:	1455 CONSORCIO PARANA SAUDE							
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO							
			Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 750000							Série: Outras Data: 15/12/2023 Valor: 7.500,00
8997/2023	8988/2023	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 TELECOMUNICACÕES E INFORMATICA							
		Servidor da Autorização:	1012038 MARIZA RECALCATTI							
			Nota Fiscal Eletrônica Nº 44784							Série: Outras Data: 15/12/2023 Valor: 300,00
18/12/2023										2.100,00
9006/2023	8997/2023	O	3880	12.003						2.100,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)							



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:49

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 18.541.0010.2054 18.541.0010.2054 - Manutenção das Atividades da Divisão de Meio Ambiente					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
Fornecedor: 24449 ELENICE DA SILVEIRA PADILHA 06551275931					
Servidor da Autorização: 1012128 ANTONIO ALUPP FOGACA					
Nota Fiscal Eletrônica N°5 Série: Outras Data: 18/12/2023 Valor: 2.100,00					
19/12/2023 1.488,55					
9007/2023	8998/2023	O	1480	06.001	273,00
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°5290 Série: Outras Data: 19/12/2023 Valor: 273,00					
9009/2023 9000/2023 O 1390 06.001 957,40					
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: 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO					
Fornecedor: 26319 ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N°058 Série: 1 Data: 19/12/2023 Valor: 957,40					
9010/2023 9001/2023 O 370 03.002 258,15					
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 N°12/2023 Série: Outras Data: 19/12/2023 Valor: 258,15					
20/12/2023 2.743,00					
9030/2023	9021/2023	O	150	02.001	960,00
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: 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
Fornecedor: 20187 DARIVA FOGOS E PESCA LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA					
Nota Fiscal Eletrônica N°18382 Série: 1 Data: 20/12/2023 Valor: 960,00					
9031/2023 9022/2023 O 150 02.001 1.783,00					
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: 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
Fornecedor: 331 IRMAOS FRIZZO & CIA LTDA-LANCHONETE E CH					
Servidor da Autorização: 1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA					
Nota Fiscal Eletrônica N°389 Série: 1 Data: 20/11/2023 Valor: 1.783,00					
22/12/2023 1.180,00					
9032/2023	9023/2023	O	1390	06.001	780,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR					
Fornecedor: 20732 DROGABEL MERISIO ANDRETTA & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N°20694 Série: 1 Data: 22/12/2023 Valor: 780,00					
9033/2023 9024/2023 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: 1653 CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. ANTONIO CAMARGO DA ROSA LTDA.					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N°6418 Série: Outras Data: 22/12/2023 Valor: 400,00					
26/12/2023 49.073,97					
9063/2023	9050/2023	O	1110	05.003	600,00



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:50

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		Fonte:	00934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2015	08.244.0003.2015 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
		Fornecedor:	24424	ADELAR RODRIGUES DIAS 15306288812	
		Servidor da Autorização:	1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA	
				Nota Fiscal Eletrônica N°3	Série: Outras Data: 26/12/2023 Valor: 600,00
9064/2023	9051/2023	O	2250	07.002	600,00
		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:	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
		Fornecedor:	24424	ADELAR RODRIGUES DIAS 15306288812	
		Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI	
				Nota Fiscal Eletrônica N°4	Série: Outras Data: 26/12/2023 Valor: 600,00
9069/2023	9060/2023	O	2645	07.003	17.628,83
		Fonte:	01053	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	
		Projeto/Atividade:	13.392.0006.2040	13.392.0006.2040 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura	
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
		Fornecedor:	26407	TATIANE DAVOGLIO 45.140.320	
		Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI	
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 1762883	Série: Outras Data: 26/12/2023 Valor: 17.628,83
9070/2023	9061/2023	O	2635	07.003	7.628,83
		Fonte:	01053	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	
		Projeto/Atividade:	13.392.0006.2040	13.392.0006.2040 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura	
		Natureza de despesa:	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
		Fornecedor:	26405	JEAN MICHEL DE SOUZA VOTTRI	
		Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI	
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 762883	Série: Outras Data: 26/12/2023 Valor: 7.628,83
9071/2023	9062/2023	O	2635	07.003	8.671,90
		Fonte:	01053	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	
		Projeto/Atividade:	13.392.0006.2040	13.392.0006.2040 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura	
		Natureza de despesa:	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
		Fornecedor:	26404	THAYS CRISTINA AGOSTINI	
		Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI	
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 867190	Série: Outras Data: 26/12/2023 Valor: 8.671,90
9072/2023	9063/2023	O	2636	07.003	13.744,41
		Fonte:	01054	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	
		Projeto/Atividade:	13.392.0006.2040	13.392.0006.2040 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura	
		Natureza de despesa:	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
		Fornecedor:	24287	LUIZ HENRIQUE CHORNA	
		Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI	
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 1374441	Série: Outras Data: 26/12/2023 Valor: 13.744,41
9073/2023	9064/2023	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:	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
		Fornecedor:	21507	OLI DAMBROSIO	
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO	
				Diárias N° 210/2023	Série: Outras Data: 26/12/2023 Valor: 200,00
27/12/2023					2.910,00
9095/2023	9086/2023	O	1410	06.001	2.910,00
		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° 3117	Série: 1 Data: 27/12/2023 Valor: 2.910,00
28/12/2023					281,20
9098/2023	9089/2023	O	1390	06.001	281,20
		Fonte:	00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:51

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: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR					
Fornecedor: 20732 DROGABEL MERISIO ANDRETTA & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 20708 Série: 1 Data: 28/12/2023 Valor: 281,20					
29/12/2023 4.437,93					
9114/2023	9105/2023	O	1480	06.001	167,93
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 51 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 16793 Série: Outras Data: 29/12/2023 Valor: 167,93					
9115/2023	9106/2023	O	1380	06.001	650,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 20725 NERI LIMA MOURA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias N° 202/2023 Série: Outras Data: 29/12/2023 Valor: 650,00					
9116/2023	9107/2023	O	1380	06.001	325,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 20725 NERI LIMA MOURA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias N° 203/2023 Série: Outras Data: 29/12/2023 Valor: 325,00					
9117/2023	9108/2023	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 N° 204/2023 Série: Outras Data: 29/12/2023 Valor: 260,00					
9118/2023	9109/2023	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 N° 205/2023 Série: Outras Data: 29/12/2023 Valor: 260,00					
9119/2023	9110/2023	O	1380	06.001	100,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 20725 NERI LIMA MOURA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias N° 206/2023 Série: Outras Data: 29/12/2023 Valor: 100,00					
9120/2023	9111/2023	O	1380	06.001	1.100,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 21507 OLI DAMBROSIO					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias N° 207/2023 Série: Outras Data: 29/12/2023 Valor: 1.100,00					
9121/2023	9112/2023	O	1380	06.001	975,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:52

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Fornecedor:	21507 OLI DAMBROSIO				
					Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
						Diárias N°208/2023	Série: Outras	Data: 29/12/2023	Valor:	975,00
9122/2023	9113/2023	O	1380	06.001						300,00
					Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				
					Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde				
					Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				
					Fornecedor:	21507 OLI DAMBROSIO				
					Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
						Diárias N°209/2023	Série: Outras	Data: 29/12/2023	Valor:	300,00
9124/2023	9115/2023	O	3710	11.002						300,00
					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:	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
					Fornecedor:	24424 ADELAR RODRIGUES DIAS 15306288812				
					Servidor da Autorização:	1012127 ROBERTO RONALDO NUNES				
						Nota Fiscal Eletrônica N°6	Série: Outras	Data: 29/12/2023	Valor:	300,00
31/12/2023										680.091,18
9128/2023	9119/2023	O	400	03.002						6.853,90
					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:	1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA				
						Guia de Recolhimento - União N°12/2023	Série: Outras	Data: 31/12/2023	Valor:	6.853,90
9129/2023	9121/2023	O	3659	11.002						1.048,88
					Fonte:	01058 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Veiculo Van Para o Esporte				
					Projeto/Atividade:	27.812.0007.2051 27.812.0007.2051 - Manutenção do Departamento de Esportes e Eventos Esportivos				
					Natureza de despesa:	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				
					Fornecedor:	1861 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA				
					Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
						Restituições N°1425/2020	Série: Outras	Data: 31/12/2023	Valor:	1.048,88
9131/2023	9122/2023	O	710	04.002						129,73
					Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	04.121.0002.2010 04.121.0002.2010 - Manutenção do Departamento de Gestão e Projetos				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
					Fornecedor:	21955 COMUNICAÇÕES KOLLENBERG LTDA				
					Servidor da Autorização:	1012037 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA				
						Nota Fiscal Eletrônica N°2015	Série: Outras	Data: 31/12/2023	Valor:	129,73
9136/2023	9127/2023	O	2190	07.002						43,89
					Fonte:	00107 Salário-Educação				
					Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				
					Natureza de despesa:	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				
					Fornecedor:	46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.				
					Servidor da Autorização:	1012038 MARIZA RECALCATTI				
						Nota Fiscal Eletrônica N°84321	Série: Outras	Data: 31/12/2023	Valor:	43,89
9137/2023	9128/2023	O	1390	06.001						27,93
					Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				
					Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde				
					Natureza de despesa:	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				
					Fornecedor:	46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.				
					Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
						Nota Fiscal Eletrônica N°84322	Série: Outras	Data: 31/12/2023	Valor:	27,93
9138/2023	9129/2023	O	1390	06.001						35,91
					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:	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				
					Fornecedor:	46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.				
					Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:53

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 84323	Série: Outras	Data: 31/12/2023	Valor:	35,91
9139/2023	9130/2023	O	2260	07.002						55,00
		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:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
					Aviso de Débito	Nº 122023	Série: Outras	Data: 31/12/2023	Valor:	55,00
9140/2023	9131/2023	O	2250	07.002						84,00
		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 122023	Série: Outras	Data: 31/12/2023	Valor:	84,00
9141/2023	9132/2023	O	1820	07.001						264,00
		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 264	Série: Outras	Data: 31/12/2023	Valor:	264,00
9142/2023	9133/2023	O	1490	06.001						176,00
		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:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
					Aviso de Débito	Nº 122023	Série: Outras	Data: 31/12/2023	Valor:	176,00
9143/2023	9134/2023	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 122023	Série: Outras	Data: 31/12/2023	Valor:	23,91
9144/2023	9135/2023	O	300	03.001						22,00
		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 111401	Série: Outras	Data: 11/12/2023	Valor:	22,00
9145/2023	9136/2023	O	300	03.001						190,41
		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 105354	Série: Outras	Data: 31/12/2023	Valor:	190,41
9146/2023	9137/2023	O	1480	06.001						610,49
		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:	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS						
		Fornecedor:	1323 BANCO DO BRASIL S.A.							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
					Aviso de Débito	Nº 610	Série: Outras	Data: 31/12/2023	Valor:	610,49
9147/2023	9138/2023	O	400	03.002						21,64
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equipiano

Página:54

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
Fornecedor: 119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Guia de Recolhimento - União Nº2164 Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 21,64					
9148/2023	9139/2023	O	1030	05.003	2,48
Fonte: 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS					
Projeto/Atividade: 08.241.0003.2014 08.241.0003.2014 - Apoio a Idosos, Pessoas com Deficiência, Entidades de Classes e Comunitarias					
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 Nº24800 Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 2,48					
9149/2023	9140/2023	O	1390	06.001	6.244,80
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR					
Fornecedor: 51 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº174081 Série: 1 Data: 31/12/2023 Valor: 416,80					
Nota Fiscal Eletrônica Nº19432 Série: 1 Data: 31/12/2023 Valor: 5.664,00					
Nota Fiscal Eletrônica Nº381376 Série: 1 Data: 31/12/2023 Valor: 58,00					
Nota Fiscal Eletrônica Nº19452 Série: 1 Data: 31/12/2023 Valor: 21,00					
Nota Fiscal Eletrônica Nº3118 Série: 1 Data: 31/12/2023 Valor: 85,00					
9153/2023	9146/2023	O	410	03.002	325,11
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 Nº122023 Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 325,11					
9155/2023	9145/2023	O	710	04.002	14.651,13
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.121.0002.2010 04.121.0002.2010 - Manutenção do Departamento de Gestão e Projetos					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Fornecedor: 143 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A					
Servidor da Autorização: 1012037 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA					
Fatura de Energia Elétrica Nº12/2023 Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 14.651,13					
9163/2023	9154/2023	O	1490	06.001	8,36
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1323 BANCO DO BRASIL S.A.					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Aviso de Débito Nº836 Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 8,36					
9164/2023	9155/2023	O	423	03.002	4.738,02
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fornecedor: 1990 J MARTINELLI					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Restituições Nº4738 Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 4.738,02					
9165/2023	9156/2023	O	380	03.002	795,50
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1323 BANCO DO BRASIL S.A.					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Aviso de Débito Nº795500 Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 795,50					
9166/2023	9157/2023	O	170	02.001	797,00



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:55

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:	3.3.90.39.99.99 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 122023		Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 797,00
9167/2023	9158/2023	O	170	02.001	363,76
		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:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
			Guia de Recolhimento - Estado Nº 3637690		Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 363,76
9168/2023	9159/2023	O	1770	07.001	1.043,84
		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:	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
			Folha de Pagamento Nº 31122023		Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 1.043,84
9169/2023	9160/2023	O	1770	07.001	7.551,75
		Fonte:	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2027 12.361.0005.2027 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
			Folha de Pagamento Nº 31122023		Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 7.551,75
9170/2023	9161/2023	O	2110	07.002	8.551,53
		Fonte:	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
			Folha de Pagamento Nº 31122023		Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 8.551,53
9171/2023	9162/2023	O	2110	07.002	36.487,35
		Fonte:	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
			Folha de Pagamento Nº 31122023		Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 36.487,35
9172/2023	9163/2023	O	2110	07.002	5.082,26
		Fonte:	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
			Folha de Pagamento Nº 31122023		Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 5.082,26
9173/2023	9164/2023	O	2110	07.002	8.820,83
		Fonte:	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS		
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
			Folha de Pagamento Nº 31122023		Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 8.820,83
9174/2023	9165/2023	O	2110	07.002	12.128,64
		Fonte:	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS		



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:56

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Folha de Pagamento N°31122023 Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 12.128,64					
9175/2023	9166/2023	O	2120	07.002	57.342,40
Fonte: 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Folha de Pagamento N°31122023 Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 57.342,40					
9176/2023	9167/2023	O	2120	07.002	2.146,31
Fonte: 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Folha de Pagamento N°31122023 Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 2.146,31					
9177/2023	9168/2023	O	2120	07.002	7.485,59
Fonte: 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Folha de Pagamento N°31122023 Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 7.485,59					
9178/2023	9169/2023	O	2120	07.002	15.271,40
Fonte: 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Folha de Pagamento N°31122023 Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 15.271,40					
9179/2023	9170/2023	O	2120	07.002	2.193,44
Fonte: 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Folha de Pagamento N°31122023 Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 2.193,44					
9180/2023	9171/2023	O	2120	07.002	59.225,95
Fonte: 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Folha de Pagamento N°31122023 Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 59.225,95					
9181/2023	9172/2023	O	2120	07.002	3.200,69
Fonte: 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Folha de Pagamento N°31122023 Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 3.200,69					
9182/2023	9173/2023	O	2120	07.002	9.973,38
Fonte: 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Folha de Pagamento N°31122023 Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 9.973,38					



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:57

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
9183/2023	9174/2023	O	2120	07.002	8.841,08
Fonte: 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Folha de Pagamento Nº31122023 Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 8.841,08					
9184/2023	9175/2023	O	2410	07.002	70,03
Fonte: 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.2035 12.365.0005.2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Folha de Pagamento Nº31122023 Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 70,03					
9185/2023	9176/2023	O	1366	06.001	179.521,50
Fonte: 01173 FPM - Auxílio Financeiro da União					
Projeto/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					
Folha de Pagamento Nº31122023 Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 179.521,50					
9186/2023	9177/2023	O	335	03.002	56.873,60
Fonte: 01173 FPM - Auxílio Financeiro da União					
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					
Folha de Pagamento Nº31122023 Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 56.873,60					
9187/2023	9178/2023	O	595	04.001	6.824,41
Fonte: 01173 FPM - Auxílio Financeiro da União					
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					
Folha de Pagamento Nº31122023 Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 6.824,41					
9188/2023	9179/2023	O	825	05.002	10.618,95
Fonte: 01173 FPM - Auxílio Financeiro da União					
Projeto/Atividade: 08.243.0003.6012 08.243.0003.6012 - Manutenção do Conselho Tutelar					
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					
Folha de Pagamento Nº31122023 Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 10.618,95					
9189/2023	9180/2023	O	926	05.002	20.275,70
Fonte: 01173 FPM - Auxílio Financeiro da União					
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					
Folha de Pagamento Nº31122023 Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 20.275,70					
9190/2023	9181/2023	O	2755	08.002	42.889,17
Fonte: 01173 FPM - Auxílio Financeiro da União					
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					
Folha de Pagamento Nº31122023 Série: Outras Data: 31/12/2023 Valor: 42.889,17					
9191/2023	9182/2023	O	2865	08.003	25.126,31
Fonte: 01173 FPM - Auxílio Financeiro da União					
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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:58

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						
					Folha de Pagamento	Nº 31122023	Série:	Outras	Data: 31/12/2023	Valor: 25.126,31
9192/2023	9183/2023	O	2975	09.002						20.423,05
		Fonte:	01173	FPM - Auxílio Financeiro da União						
		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						
					Folha de Pagamento	Nº 31122023	Série:	Outras	Data: 31/12/2023	Valor: 20.423,05
9193/2023	9184/2023	O	3275	10.002						7.609,97
		Fonte:	01173	FPM - Auxílio Financeiro da União						
		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						
					Folha de Pagamento	Nº 31122023	Série:	Outras	Data: 31/12/2023	Valor: 7.609,97
9194/2023	9185/2023	O	400	03.002						21.526,32
		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 122023	Série:	Outras	Data: 31/12/2023	Valor: 21.526,32
9198/2023	9189/2023	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 84321	Série:	Outras	Data: 31/12/2023	Valor: 43,89
9203/2023	9194/2023	O	2265	07.002						201,41
		Fonte:	00128	BRASIL CARINHOSO						
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						
		Natureza de despesa:	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		Fornecedor:	2074	Ministerio da Educacao						
		Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI						
					Restituições	Nº 20141	Série:	Outras	Data: 31/12/2023	Valor: 201,41
9204/2023	9195/2023	O	2265	07.002						2.881,87
		Fonte:	00128	BRASIL CARINHOSO						
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						
		Natureza de despesa:	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		Fornecedor:	2074	Ministerio da Educacao						
		Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI						
					Restituições	Nº 288187	Série:	Outras	Data: 31/12/2023	Valor: 2.881,87
9205/2023	9196/2023	O	2170	07.002						23,30
		Fonte:	00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2031	12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		Fornecedor:	21966	BELINKI E SOUZA LTDA						
		Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 20731	Série:	1	Data: 31/12/2023	Valor: 23,30
9207/2023	9198/2023	O	2170	07.002						169,00
		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:	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		Fornecedor:	21966	BELINKI E SOUZA LTDA						
		Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI						



Município de Manfrinópolis - 2023

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:59

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado	
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 22667	Série: 1	Data: 31/12/2023	Valor:	169,00	
9211/2023	9202/2023	O	290	03.001						247,50	
		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:	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		Fornecedor:		21966 BELINKI E SOUZA LTDA							
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 23354	Série: 1	Data: 31/12/2023	Valor:	247,50	
9213/2023	9204/2023	O	2170	07.002						32,00	
		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:	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		Fornecedor:		21966 BELINKI E SOUZA LTDA							
		Servidor da Autorização:		1012038 MARIZA RECALCATTI							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 23798	Série: 1	Data: 31/12/2023	Valor:	32,00	
9215/2023	9206/2023	O	1390	06.001						59,90	
		Fonte:		00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021	10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde							
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.01.03	DIESEL							
		Fornecedor:		26454 SAN RAFAEL COMBUSTÍVEL							
		Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 136300	Série: Outras	Data: 31/12/2023	Valor:	59,90	
		Produto			Operação	Lote	Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total
		2821		Óleo Diesel S10		2445		10,0000	5,9900	0,0000	59,90
9216/2023	9207/2023	O	710	04.002							531,62
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	04.121.0002.2010	04.121.0002.2010 - Manutenção do Departamento de Gestão e Projetos							
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO							
		Fornecedor:		143 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A							
		Servidor da Autorização:		1012037 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA							
					Fatura de Energia Elétrica	Nº 53162	Série: Outras	Data: 31/12/2023	Valor:	531,62	
9217/2023	9208/2023	O	710	04.002							531,61
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	04.121.0002.2010	04.121.0002.2010 - Manutenção do Departamento de Gestão e Projetos							
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO							
		Fornecedor:		143 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A							
		Servidor da Autorização:		1012037 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA							
					Fatura de Energia Elétrica	Nº 53161	Série: Outras	Data: 31/12/2023	Valor:	531,61	
9219/2023	9210/2023	O	425	03.002							312,87
		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							
					Guia de Recolhimento - União	Nº 31122023	Série: Outras	Data: 31/12/2023	Valor:	312,87	
9226/2023	9217/2023	O	1820	07.001							161,00
		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 TX052023	Série: Outras	Data: 31/12/2023	Valor:	161,00	
9227/2023	9218/2023	O	1480	06.001							274,50
		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:	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		Fornecedor:		1323 BANCO DO BRASIL S.A.							
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
					Aviso de Débito	Nº 052023	Série: Outras	Data: 31/12/2023	Valor:	274,50	
9228/2023	9219/2023	O	1480	06.001							1,41



Município de Manfrinópolis - 2023
Relatório de liquidações por data de emissão
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:60

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado	
		Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2021 10.301.0004.2021 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde			
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.37.00 JUROS			
		Fornecedor:	51 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste			
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO			
			Aviso de Débito Nº51.002	Série: Outras	Data: 31/12/2023	Valor: 1,41
(*) Liquidações não-efetivadas						Total: 2.388.082,69

Critério de seleção:

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