



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|------------|--------------------------|------------------|------------------|--|--|
| 02/01/2024 | | | | | 4.842,61 |
| 1/2024 | 1/2024 | O | 1880 | 06.002 | 2.196,36 |
| | Fonte: | | 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | |
| | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2028 | 10.301.0004.2028 | 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 01/2024 | Série: Outras Data: 02/01/2024 Valor: 2.196,36 |
| 2/2024 | 2/2024 | O | 1880 | 06.002 | 658,91 |
| | Fonte: | | 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | |
| | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2028 | 10.301.0004.2028 | 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 01/2024 | Série: Outras Data: 02/01/2024 Valor: 658,91 |
| 3/2024 | 3/2024 | O | 1880 | 06.002 | 175,71 |
| | Fonte: | | 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | |
| | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2028 | 10.301.0004.2028 | 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 01/2024 | Série: Outras Data: 02/01/2024 Valor: 175,71 |
| 4/2024 | 4/2024 | O | 1890 | 06.002 | 658,91 |
| | Fonte: | | 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | |
| | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2028 | 10.301.0004.2028 | 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 01/2024 | Série: Outras Data: 02/01/2024 Valor: 658,91 |
| 5/2024 | 5/2024 | O | 1890 | 06.002 | 658,91 |
| | Fonte: | | 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | |
| | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2028 | 10.301.0004.2028 | 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 01/2024 | Série: Outras Data: 02/01/2024 Valor: 658,91 |
| 6/2024 | 6/2024 | O | 1900 | 06.002 | 43,91 |
| | Fonte: | | 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | |
| | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2028 | 10.301.0004.2028 | 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 01/2024 | Série: Outras Data: 02/01/2024 Valor: 43,91 |
| 7/2024 | 7/2024 | O | 1760 | 06.001 | 300,00 |
| | Fonte: | | 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | |
| | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2025 | 10.301.0004.2025 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde | |
| | Natureza de despesa: | 3.3.90.39.58.00 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | |
| | Fornecedor: | 1452 | | TELEBEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA | |
| | Servidor da Autorização: | 1012033 | | AMARILDO ALVES CARNEIRO | |
| | | | | Nota Fiscal Eletrônica Nº 45442 | Série: Outras Data: 02/01/2024 Valor: 300,00 |
| 8/2024 | 8/2024 | O | 1760 | 06.001 | 149,90 |
| | Fonte: | | 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | |
| | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2025 | 10.301.0004.2025 | 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 267 | Série: Outras Data: 02/01/2024 Valor: 149,90 |
| 03/01/2024 | | | | | 41.517,11 |
| 12/2024 | 12/2024 | O | 470 | 03.002 | 17.919,59 |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:2

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|------------|---------|--------------------------|---|---------------|------------------|
| | | Fonte: | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | |
| | | Projeto/Atividade: | 28.843.0000.2006 28.843.0000.2006 - Amortização e Encargos da Dívida | | |
| | | Natureza de despesa: | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | |
| | | Fornecedor: | 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| | | Servidor da Autorização: | 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | |
| | | | Número do Contrato - Operação de Crédito N°01/2024 | | |
| | | | | Série: Outras | Data: 03/01/2024 |
| | | | | Valor: | 17.919,59 |
| 13/2024 | 13/2024 | O | 460 | 03.002 | 21.025,26 |
| | | Fonte: | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | |
| | | Projeto/Atividade: | 28.843.0000.2006 28.843.0000.2006 - Amortização e Encargos da Dívida | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.2.90.21.01.00 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | | |
| | | Fornecedor: | 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| | | Servidor da Autorização: | 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | |
| | | | Número do Contrato - Operação de Crédito N°01/2024 | | |
| | | | | Série: Outras | Data: 03/01/2024 |
| | | | | Valor: | 21.025,26 |
| 28/2024 | 28/2024 | O | 1660 | 06.001 | 50,00 |
| | | Fonte: | 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | |
| | | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - 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°20718 | | |
| | | | | Série: 1 | Data: 03/01/2024 |
| | | | | Valor: | 50,00 |
| 29/2024 | 29/2024 | O | 1660 | 06.001 | 360,00 |
| | | Fonte: | 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | |
| | | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - 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°20722 | | |
| | | | | Série: 1 | Data: 03/01/2024 |
| | | | | Valor: | 360,00 |
| 30/2024 | 30/2024 | O | 1690 | 06.001 | 2.162,26 |
| | | Fonte: | 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | |
| | | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.3.90.32.99.01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE | | |
| | | Fornecedor: | 21336 FARMACIA SCHERER LTDA | | |
| | | Servidor da Autorização: | 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO | | |
| | | | Nota Fiscal Eletrônica N°235 | | |
| | | | | Série: 1 | Data: 03/01/2024 |
| | | | | Valor: | 2.162,26 |
| 04/01/2024 | | | | | 1.275,43 |
| 31/2024 | 31/2024 | O | 1760 | 06.001 | 600,00 |
| | | Fonte: | 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | |
| | | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - 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: | 25421 MATERNA INSTITUTO MATERNO-FETAL E INFANTIL LTDA | | |
| | | Servidor da Autorização: | 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO | | |
| | | | Nota Fiscal Eletrônica N°1313 | | |
| | | | | Série: Outras | Data: 04/01/2024 |
| | | | | Valor: | 600,00 |
| 32/2024 | 32/2024 | O | 1760 | 06.001 | 250,00 |
| | | Fonte: | 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | |
| | | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| | | Fornecedor: | 21261 LABORATORIO BIOMAGISTRA | | |
| | | Servidor da Autorização: | 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO | | |
| | | | Nota Fiscal Eletrônica N°12324 | | |
| | | | | Série: Outras | Data: 04/01/2024 |
| | | | | Valor: | 250,00 |
| 33/2024 | 33/2024 | O | 880 | 05.002 | 104,53 |
| | | Fonte: | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | |
| | | Projeto/Atividade: | 08.243.0003.6012 08.243.0003.6012 - Manutenção do Conselho Tutelar | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | |
| | | Fornecedor: | 32 OI S.A. | | |
| | | Servidor da Autorização: | 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA | | |
| | | | Fatura Telefônica N°10453 | | |
| | | | | Série: Outras | Data: 04/01/2024 |
| | | | | Valor: | 104,53 |
| 34/2024 | 34/2024 | O | 1760 | 06.001 | 68,33 |
| | | Fonte: | 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | |
| | | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde | | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:3

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | | | | | | Valor liquidado |
|--|----------|------|-------|---------|--|--|--|--|--|-----------------|
| Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 32 OI S.A. | | | | | | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO | | | | | | | | | | |
| Fatura Telefônica Nº 6833 Série: Outras Data: 04/01/2024 Valor: 68,33 | | | | | | | | | | |
| 35/2024 | 35/2024 | O | 320 | 03.001 | | | | | | 148,04 |
| 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 14804 Série: Outras Data: 04/01/2024 Valor: 148,04 | | | | | | | | | | |
| 36/2024 | 36/2024 | O | 800 | 05.001 | | | | | | 104,53 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | | | | | |
| Projeto/Atividade: 08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 32 OI S.A. | | | | | | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA | | | | | | | | | | |
| Fatura Telefônica Nº 104,53 Série: Outras Data: 04/01/2024 Valor: 104,53 | | | | | | | | | | |
| 05/01/2024 240,00 | | | | | | | | | | |
| 43/2024 | 43/2024 | O | 1660 | 06.001 | | | | | | 240,00 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde | | | | | | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 20732 DROGABEL MERISIO ANDRETTA & CIA LTDA | | | | | | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal Eletrônica Nº 20735 Série: 1 Data: 05/01/2024 Valor: 240,00 | | | | | | | | | | |
| 09/01/2024 2.293,10 | | | | | | | | | | |
| 55/2024 | 55/2024 | O | 2110 | 07.001 | | | | | | 2.293,10 |
| Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | | | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura | | | | | | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 20376 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR | | | | | | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI | | | | | | | | | | |
| Fatura de Água Nº 12/2023 Série: Outras Data: 09/01/2024 Valor: 2.293,10 | | | | | | | | | | |
| 10/01/2024 187,20 | | | | | | | | | | |
| 60/2024 | 60/2024 | O | 1660 | 06.001 | | | | | | 187,20 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde | | | | | | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 26017 M.A EMPÓRIO DA LIMPEZA LTDA EPP | | | | | | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal Eletrônica Nº 2690 Série: 1 Data: 10/01/2024 Valor: 187,20 | | | | | | | | | | |
| 11/01/2024 177,60 | | | | | | | | | | |
| 82/2024 | 82/2024 | O | 1760 | 06.001 | | | | | | 177,60 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - 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 17760 Série: Outras Data: 11/01/2024 Valor: 177,60 | | | | | | | | | | |
| 15/01/2024 2.120,00 | | | | | | | | | | |
| 103/2024 | 103/2024 | O | 190 | 02.001 | | | | | | 2.120,00 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | | | | | |
| Projeto/Atividade: 04.122.0002.2002 04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | | | | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 26448 CRISTIAN ANTÔNIO ÓLEIAS 08024948974 | | | | | | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal Eletrônica Nº 5 Série: Outras Data: 15/01/2024 Valor: 2.120,00 | | | | | | | | | | |
| 18/01/2024 410,00 | | | | | | | | | | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:4

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|--|----------|------|-------|---------|-----------------|
| 114/2024 | 114/2024 | O | 1760 | 06.001 | 95,00 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| Fornecedor: 20834 DIOR CENTER DIAGNÓSTICO ORAL RADIOGRAFICO LTDA. | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO | | | | | |
| Nota Fiscal Eletrônica Nº6845 Série: Outras Data: 18/01/2024 Valor: 95,00 | | | | | |
| 115/2024 | 115/2024 | O | 320 | 03.001 | 130,00 |
| 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: 21600 SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Nota Fiscal Eletrônica Nº6238 Série: Outras Data: 18/01/2024 Valor: 130,00 | | | | | |
| 116/2024 | 116/2024 | O | 320 | 03.001 | 185,00 |
| 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: 21600 SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Nota Fiscal Eletrônica Nº6245 Série: Outras Data: 18/01/2024 Valor: 185,00 | | | | | |
| 19/01/2024 5.412,53 | | | | | |
| 117/2024 | 117/2024 | O | 320 | 03.001 | 130,00 |
| 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: 21600 SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Nota Fiscal Eletrônica Nº6360 Série: Outras Data: 19/01/2024 Valor: 130,00 | | | | | |
| 118/2024 | 118/2024 | O | 320 | 03.001 | 130,00 |
| 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: 21600 SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Nota Fiscal Eletrônica Nº6375 Série: Outras Data: 19/01/2024 Valor: 130,00 | | | | | |
| 119/2024 | 119/2024 | O | 1760 | 06.001 | 200,00 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| Fornecedor: 20834 DIOR CENTER DIAGNÓSTICO ORAL RADIOGRAFICO LTDA. | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO | | | | | |
| Nota Fiscal Eletrônica Nº6847 Série: Outras Data: 19/01/2024 Valor: 200,00 | | | | | |
| 122/2024 | 122/2024 | O | 660 | 04.001 | 550,53 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS | | | | | |
| Fornecedor: 233 CREA PR | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012037 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA | | | | | |
| Guia de Recolhimento - União Nº24000381793 Série: Outras Data: 19/01/2024 Valor: 550,53 | | | | | |
| 123/2024 | 123/2024 | O | 3710 | 10.002 | 242,00 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 15.452.0011.2052 15.452.0011.2052 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| Fornecedor: 280 BERTUOL & BACKES LTDA | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012035 RODSON DELLA BETTA | | | | | |
| Nota Fiscal Eletrônica Nº939 Série: Outras Data: 19/01/2024 Valor: 242,00 | | | | | |
| 124/2024 | 124/2024 | O | 3670 | 10.002 | 2.945,00 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:5

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|--|----------|------|-------|---------|-----------------|
| Projeto/Atividade: 15.452.0011.2052 15.452.0011.2052 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | |
| Fornecedor: 280 BERTUOL & BACKES LTDA | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012035 RODSON DELLA BETTA | | | | | |
| Nota Fiscal Eletrônica N°6561 Série: 1 Data: 19/01/2024 Valor: 2.945,00 | | | | | |
| 125/2024 | 125/2024 | O | 1050 | 05.003 | 1.215,00 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 08.244.0003.2016 08.244.0003.2016 - Gestão de Benefícios Eventuais | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.32.03.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Fornecedor: 26452 FUNERÁRIA BRILHO CELESTE LTDA | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA | | | | | |
| Nota Fiscal Eletrônica N°202411 Série: Outras Data: 19/01/2024 Valor: 1.215,00 | | | | | |
| 22/01/2024 | | | | | 1.844,64 |
| 145/2024 | 145/2024 | O | 2190 | 07.002 | 99,64 |
| Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.1007 12.361.0005.1007 - Manutenção e Infraestrutura da Escola Municipal Eça de Queiroz | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS | | | | | |
| Fornecedor: 233 CREA PR | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI | | | | | |
| Guia de Recolhimento - União N°24000259680 Série: Outras Data: 22/01/2024 Valor: 99,64 | | | | | |
| 146/2024 | 146/2024 | O | 1650 | 06.001 | 900,00 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - 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°01/2024 Série: Outras Data: 22/01/2024 Valor: 900,00 | | | | | |
| 147/2024 | 147/2024 | O | 2080 | 07.001 | 650,00 |
| Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | | | | | |
| Fornecedor: 1701 VALDERY FLORES DE QUADROS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI | | | | | |
| Diárias N°02/2024 Série: Outras Data: 22/01/2024 Valor: 650,00 | | | | | |
| 148/2024 | 148/2024 | O | 1650 | 06.001 | 195,00 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | | | | | |
| Fornecedor: 21377 ELOIR BITTENCOURT | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO | | | | | |
| Diárias N°03/2024 Série: Outras Data: 22/01/2024 Valor: 195,00 | | | | | |
| 23/01/2024 | | | | | 238,85 |
| 149/2024 | 149/2024 | O | 3320 | 09.002 | 238,85 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 20.606.0009.2049 20.606.0009.2049 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| Fornecedor: 25395 CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012159 VANUSA DE OLIVEIRA | | | | | |
| Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N°8203370379 Série: Outras Data: 23/01/2024 Valor: 238,85 | | | | | |
| 24/01/2024 | | | | | 432,00 |
| 162/2024 | 162/2024 | O | 3670 | 10.002 | 432,00 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 15.452.0011.2052 15.452.0011.2052 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | |
| Fornecedor: 1855 HILLESHEIM E FILHOS LTDA | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012035 RODSON DELLA BETTA | | | | | |
| Nota Fiscal Eletrônica N°7425 Série: 1 Data: 24/01/2024 Valor: 432,00 | | | | | |
| 25/01/2024 | | | | | 4.680,32 |
| 190/2024 | 190/2024 | O | 1760 | 06.001 | 4.680,30 |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:6

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|--|----------|------|-------|---------|-----------------|
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| Fornecedor: 21071 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO | | | | | |
| Apólice de Seguro N° 468030 Série: Outras Data: 25/01/2024 Valor: 4.680,30 | | | | | |
| 191/2024 | 190/2024 | O | 1760 | 06.001 | 0,02 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| Fornecedor: 21071 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO | | | | | |
| Apólice de Seguro N° 468032 Série: Outras Data: 25/01/2024 Valor: 0,02 | | | | | |
| 26/01/2024 3.650,00 | | | | | |
| 193/2024 | 192/2024 | O | 160 | 02.001 | 1.200,00 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 04.122.0002.2002 04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | | | | | |
| Fornecedor: 20475 TAISSLER GUIMARAES DA SILVA | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012031 TAISSLER GUIMARAES DA SILVA | | | | | |
| Diárias N° 04/2024 Série: Outras Data: 26/01/2024 Valor: 1.200,00 | | | | | |
| 194/2024 | 193/2024 | O | 2970 | 08.001 | 975,00 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 26.782.0008.2045 26.782.0008.2045 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS | | | | | |
| Fornecedor: 20211 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012034 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS | | | | | |
| Diárias N° 05/2024 Série: Outras Data: 26/01/2024 Valor: 975,00 | | | | | |
| 195/2024 | 194/2024 | O | 2080 | 07.001 | 975,00 |
| Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | | | | | |
| Fornecedor: 1665 EDEMAR PATRICIO DA COSTA | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI | | | | | |
| Diárias N° 06/2024 Série: Outras Data: 26/01/2024 Valor: 975,00 | | | | | |
| 208/2024 | 207/2024 | O | 320 | 03.001 | 500,00 |
| 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: 23853 EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Nota Fiscal Eletrônica N° 473 Série: Outras Data: 26/01/2024 Valor: 500,00 | | | | | |
| 30/01/2024 680.266,64 | | | | | |
| 241/2024 | 240/2024 | O | 320 | 03.001 | 572,00 |
| 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: 1661 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PR | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 066669 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 572,00 | | | | | |
| 243/2024 | 242/2024 | O | 140 | 02.001 | 2.337,41 |
| 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 2.337,41 | | | | | |
| 244/2024 | 243/2024 | O | 140 | 02.001 | 116,87 |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:7

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado | |
|------------|----------|--------------------------|---|---------------|------------------|------------------|
| | | Fonte: | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 04.122.0002.2002 04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | |
| | | Fornecedor: | 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | |
| | | Servidor da Autorização: | 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | |
| | | Descrição: | Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | |
| | | | Folha de Pagamento N°20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: 116,87 |
| 245/2024 | 244/2024 | O | 140 | 02.001 | 11.402,76 | |
| | | 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: | 3.1.90.11.75.01 SUBSÍDIOS DO PREFEITO | | | |
| | | Fornecedor: | 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | |
| | | Servidor da Autorização: | 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | |
| | | Descrição: | Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | |
| | | | Folha de Pagamento N°20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: 11.402,76 |
| 246/2024 | 245/2024 | O | 140 | 02.001 | 4.604,15 | |
| | | 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 janeiro 2024. | | | |
| | | | Folha de Pagamento N°20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: 4.604,15 |
| 247/2024 | 246/2024 | O | 150 | 02.001 | 1.247,14 | |
| | | 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 janeiro 2024. | | | |
| | | | Folha de Pagamento N°20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: 1.247,14 |
| 248/2024 | 247/2024 | O | 150 | 02.001 | 414,37 | |
| | | Fonte: | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 04.122.0002.2002 04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.13.02.02 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO | | | |
| | | Fornecedor: | 197 INSS | | | |
| | | Servidor da Autorização: | 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | |
| | | Descrição: | Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | |
| | | | Folha de Pagamento N°20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: 414,37 |
| 249/2024 | 248/2024 | O | 210 | 03.001 | 8.636,66 | |
| | | Fonte: | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 04.091.0002.2003 04.091.0002.2003 - Manutenção das Atividades Jurídicas | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | |
| | | Fornecedor: | 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | |
| | | Servidor da Autorização: | 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | |
| | | Descrição: | Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | |
| | | | Folha de Pagamento N°20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: 8.636,66 |
| 250/2024 | 249/2024 | O | 210 | 03.001 | 2.878,88 | |
| | | Fonte: | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 04.091.0002.2003 04.091.0002.2003 - Manutenção das Atividades Jurídicas | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | |
| | | Fornecedor: | 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | |
| | | Servidor da Autorização: | 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | |
| | | Descrição: | Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | |
| | | | Folha de Pagamento N°20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: 2.878,88 |
| 251/2024 | 250/2024 | O | 210 | 03.001 | 959,63 | |
| | | Fonte: | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 04.091.0002.2003 04.091.0002.2003 - Manutenção das Atividades Jurídicas | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | | | |
| | | Fornecedor: | 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:8

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|--|----------|------|-------|---------|-----------------|
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 959,63 | | | | | |
| 252/2024 | 251/2024 | O | 210 | 03.001 | 959,62 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 04.091.0002.2003 04.091.0002.2003 - Manutenção das Atividades Jurídicas | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.77 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 959,62 | | | | | |
| 253/2024 | 252/2024 | O | 220 | 03.001 | 950,04 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 04.091.0002.2003 04.091.0002.2003 - Manutenção das Atividades Jurídicas | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS | | | | | |
| Fornecedor: 197 INSS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 950,04 | | | | | |
| 254/2024 | 253/2024 | O | 280 | 03.001 | 3.541,66 |
| 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: 3.1.90.11.31.01 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 3.541,66 | | | | | |
| 255/2024 | 254/2024 | O | 290 | 03.001 | 318,75 |
| 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: 3.1.90.13.02.05 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 318,75 | | | | | |
| 256/2024 | 255/2024 | O | 350 | 03.002 | 18.414,89 |
| 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 18.414,89 | | | | | |
| 257/2024 | 256/2024 | O | 350 | 03.002 | 3.059,45 |
| 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 3.059,45 | | | | | |
| 258/2024 | 257/2024 | O | 350 | 03.002 | 5.361,40 |
| 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 5.361,40 | | | | | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:9

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|--|----------|------|-------|---------|-----------------|
| 259/2024 | 258/2024 | O | 350 | 03.002 | 1.723,28 |
| 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 1.723,28 | | | | | |
| 260/2024 | 259/2024 | O | 350 | 03.002 | 1.263,11 |
| 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 1.263,11 | | | | | |
| 261/2024 | 260/2024 | O | 360 | 03.002 | 275,34 |
| 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 275,34 | | | | | |
| 262/2024 | 261/2024 | O | 360 | 03.002 | 2.408,63 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS | | | | | |
| Fornecedor: 197 INSS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 2.408,63 | | | | | |
| 263/2024 | 262/2024 | O | 480 | 03.003 | 3.059,45 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 04.123.0002.2007 04.123.0002.2007 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almozarifado | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | | | | |
| Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 3.059,45 | | | | | |
| 264/2024 | 263/2024 | O | 490 | 03.003 | 275,35 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 04.123.0002.2007 04.123.0002.2007 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almozarifado | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | | | | |
| Fornecedor: 197 INSS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 275,35 | | | | | |
| 265/2024 | 264/2024 | O | 550 | 03.004 | 2.022,35 |
| 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 2.022,35 | | | | | |
| 266/2024 | 265/2024 | O | 560 | 03.004 | 182,01 |
| 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 | | | | | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:10

| 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 182,01 | | | | | |
| 267/2024 | 266/2024 | O | 610 | 04.001 | 8.467,31 |
| 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 8.467,31 | | | | | |
| 268/2024 | 267/2024 | O | 610 | 04.001 | 3.541,66 |
| 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 3.541,66 | | | | | |
| 269/2024 | 268/2024 | O | 610 | 04.001 | 4.730,15 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 4.730,15 | | | | | |
| 270/2024 | 269/2024 | O | 610 | 04.001 | 2.071,35 |
| 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 2.071,35 | | | | | |
| 271/2024 | 270/2024 | O | 620 | 04.001 | 318,76 |
| 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 318,76 | | | | | |
| 272/2024 | 271/2024 | O | 620 | 04.001 | 999,70 |
| 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 999,70 | | | | | |
| 273/2024 | 272/2024 | O | 750 | 05.001 | 1.142,47 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | | |
| Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:11

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | | | | | | Valor liquidado |
|------------|----------|--------------------------|--|--|--------------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: 1.142,47 | |
| 274/2024 | 273/2024 | O | 750 | 05.001 | | | | | | 2.399,19 |
| | | Fonte: | | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 08.244.0003.2011 | 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social | | | | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS 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 janeiro 2024. | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: 2.399,19 | |
| 275/2024 | 274/2024 | O | 750 | 05.001 | | | | | | 196,76 |
| | | Fonte: | | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 08.244.0003.2011 | 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social | | | | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.11.45.06 | 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 janeiro 2024. | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: 196,76 | |
| 276/2024 | 275/2024 | O | 760 | 05.001 | | | | | | 318,75 |
| | | Fonte: | | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 08.244.0003.2011 | 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social | | | | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.13.02.05 | INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS | | | | | | |
| | | Fornecedor: | | 197 INSS | | | | | | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | | |
| | | Descrição: | Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: 318,75 | |
| 277/2024 | 276/2024 | O | 760 | 05.001 | | | | | | 17,71 |
| | | Fonte: | | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 08.244.0003.2011 | 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social | | | | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.13.02.08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS | | | | | | |
| | | Fornecedor: | | 197 INSS | | | | | | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | | |
| | | Descrição: | Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: 17,71 | |
| 278/2024 | 277/2024 | O | 840 | 05.002 | | | | | | 7.815,60 |
| | | Fonte: | | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 08.243.0003.6012 | 08.243.0003.6012 - Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.11.01.07 | 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 janeiro 2024. | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: 7.815,60 | |
| 279/2024 | 278/2024 | O | 850 | 05.002 | | | | | | 625,24 |
| | | 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 janeiro 2024. | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: 625,24 | |
| 280/2024 | 279/2024 | O | 910 | 05.002 | | | | | | 1.482,29 |
| | | Fonte: | | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 08.244.0003.2013 | 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social | | | | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | | | |
| | | Fornecedor: | | 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | | |
| | | Descrição: | Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: 1.482,29 | |
| 281/2024 | 280/2024 | O | 910 | 05.002 | | | | | | 3.059,45 |
| | | Fonte: | | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 08.244.0003.2013 | 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social | | | | | | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:12

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|--|----------|------|-------|---------|-----------------|
| 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 3.059,45 | | | | | |
| 282/2024 | 281/2024 | O | 910 | 05.002 | 815,85 |
| 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 815,85 | | | | | |
| 283/2024 | 282/2024 | O | 920 | 05.002 | 118,58 |
| 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 118,58 | | | | | |
| 284/2024 | 283/2024 | O | 920 | 05.002 | 275,35 |
| 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 275,35 | | | | | |
| 285/2024 | 284/2024 | O | 920 | 05.002 | 73,42 |
| 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 73,42 | | | | | |
| 286/2024 | 285/2024 | O | 920 | 05.002 | 133,40 |
| 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 133,40 | | | | | |
| 287/2024 | 286/2024 | O | 1160 | 05.003 | 10.456,97 |
| Fonte: 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | | | | | |
| Projeto/Atividade: 08.244.0003.2018 08.244.0003.2018 - Gestão Administrativa do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | | |
| Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 10.456,97 | | | | | |
| 288/2024 | 287/2024 | O | 1160 | 05.003 | 547,73 |
| Fonte: 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | | | | | |
| Projeto/Atividade: 08.244.0003.2018 08.244.0003.2018 - Gestão Administrativa do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | |
| Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:13

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | | | | | | Valor liquidado | |
|------------|----------|--------------------------|--|--|---|---------------|------------------|--------|-----------|-----------------|--|
| | | | | | Folha de Pagamento N°20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: | 547,73 | | |
| 289/2024 | 288/2024 | O | 1160 | 05.003 | | | | | | 1.010,23 | |
| | | Fonte: | | 00934 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 08.244.0003.2018 | 08.244.0003.2018 | - Gestão Administrativa do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.11.37.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | |
| | | Fornecedor: | | 89 | MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1012032 | JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | | |
| | | Descrição: | Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento N°20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: | 1.010,23 | | |
| 290/2024 | 289/2024 | O | 1160 | 05.003 | | | | | | 1.381,09 | |
| | | Fonte: | | 00934 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 08.244.0003.2018 | 08.244.0003.2018 | - Gestão Administrativa do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.11.45.01 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | | | | | | | |
| | | Fornecedor: | | 89 | MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1012032 | JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | | |
| | | Descrição: | Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento N°20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: | 1.381,09 | | |
| 291/2024 | 290/2024 | O | 1180 | 05.003 | | | | | | 1.205,62 | |
| | | Fonte: | | 00934 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 08.244.0003.2018 | 08.244.0003.2018 | - Gestão Administrativa do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.13.02.08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS | | | | | | | |
| | | Fornecedor: | | 197 | INSS | | | | | | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1012032 | JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | | |
| | | Descrição: | Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento N°20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: | 1.205,62 | | |
| 292/2024 | 291/2024 | O | 1540 | 06.001 | | | | | | 5.264,32 | |
| | | Fonte: | | 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2023 | 10.301.0004.2023 | - 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 janeiro 2024. | | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento N°20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: | 5.264,32 | | |
| 293/2024 | 292/2024 | O | 1540 | 06.001 | | | | | | 282,40 | |
| | | Fonte: | | 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2023 | 10.301.0004.2023 | - 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 janeiro 2024. | | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento N°20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: | 282,40 | | |
| 294/2024 | 293/2024 | O | 1550 | 06.001 | | | | | | 499,21 | |
| | | Fonte: | | 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2023 | 10.301.0004.2023 | - 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 janeiro 2024. | | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento N°20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: | 499,21 | | |
| 295/2024 | 294/2024 | O | 1600 | 06.001 | | | | | | 10.596,35 | |
| | | Fonte: | | 00494 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2024 | 10.301.0004.2024 | - 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 janeiro 2024. | | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento N°20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: | 10.596,35 | | |
| 296/2024 | 295/2024 | O | 1600 | 06.001 | | | | | | 1.120,50 | |
| | | Fonte: | | 00494 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:14

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|--|----------|------|-------|---------|-----------------|
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2024 10.301.0004.2024 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 1.120,50 | | | | | |
| 297/2024 | 296/2024 | O | 1600 | 06.001 | 608,54 |
| Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2024 10.301.0004.2024 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 608,54 | | | | | |
| 298/2024 | 297/2024 | O | 1610 | 06.001 | 248,51 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2024 10.301.0004.2024 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 248,51 | | | | | |
| 299/2024 | 298/2024 | O | 1610 | 06.001 | 829,74 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2024 10.301.0004.2024 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 829,74 | | | | | |
| 300/2024 | 299/2024 | O | 1610 | 06.001 | 279,58 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2024 10.301.0004.2024 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 279,58 | | | | | |
| 301/2024 | 300/2024 | O | 1630 | 06.001 | 85.317,43 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 85.317,43 | | | | | |
| 302/2024 | 301/2024 | O | 1630 | 06.001 | 4.239,43 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 4.239,43 | | | | | |
| 303/2024 | 302/2024 | O | 1630 | 06.001 | 9.082,35 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - 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 | | | | | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:15

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|--|----------|------|-------|---------|-----------------|
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 9.082,35 | | | | | |
| 304/2024 | 303/2024 | O | 1630 | 06.001 | 6.601,11 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 6.601,11 | | | | | |
| 305/2024 | 304/2024 | O | 1630 | 06.001 | 1.932,44 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 1.932,44 | | | | | |
| 306/2024 | 305/2024 | O | 1630 | 06.001 | 8.831,93 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 8.831,93 | | | | | |
| 307/2024 | 306/2024 | O | 1630 | 06.001 | 23,48 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 23,48 | | | | | |
| 308/2024 | 307/2024 | O | 1630 | 06.001 | 2.639,27 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 2.639,27 | | | | | |
| 309/2024 | 308/2024 | O | 1630 | 06.001 | 393,52 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde | | | | | |
| 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 393,52 | | | | | |
| 310/2024 | 309/2024 | O | 1635 | 06.001 | 6.370,06 |
| Fonte: 00380 Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da enfermagem | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 6.370,06 | | | | | |
| 311/2024 | 310/2024 | O | 1640 | 06.001 | 141,18 |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:16

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|------------|----------|--------------------------|--|--|---|
| | | Fonte: | 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | |
| | | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2025 | 10.301.0004.2025 - 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 janeiro 2024. | | |
| | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 141,18 |
| 312/2024 | 311/2024 | O | 1640 | 06.001 | 318,75 |
| | | Fonte: | 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | |
| | | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2025 | 10.301.0004.2025 - 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 janeiro 2024. | | |
| | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 318,75 |
| 313/2024 | 312/2024 | O | 1640 | 06.001 | 275,34 |
| | | Fonte: | 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | |
| | | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2025 | 10.301.0004.2025 - 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 janeiro 2024. | | |
| | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 275,34 |
| 314/2024 | 313/2024 | O | 1640 | 06.001 | 10.535,92 |
| | | Fonte: | 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | |
| | | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2025 | 10.301.0004.2025 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.13.02.08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS | |
| | | Fornecedor: | 197 | INSS | |
| | | Servidor da Autorização: | 1012032 | JOVIANA TAIS FRIZZO | |
| | | Descrição: | Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | |
| | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 10.535,92 |
| 315/2024 | 314/2024 | O | 1640 | 06.001 | 158,83 |
| | | Fonte: | 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | |
| | | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2025 | 10.301.0004.2025 - 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 janeiro 2024. | | |
| | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 158,83 |
| 316/2024 | 315/2024 | O | 1910 | 06.003 | 848,08 |
| | | Fonte: | 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | |
| | | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2029 | 10.301.0004.2029 - Manutenção da Divisão de Sistemas de Saúde | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | |
| | | Fornecedor: | 89 | MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | |
| | | Servidor da Autorização: | 1012032 | JOVIANA TAIS FRIZZO | |
| | | Descrição: | Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | |
| | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 848,08 |
| 317/2024 | 316/2024 | O | 1920 | 06.003 | 76,33 |
| | | Fonte: | 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | |
| | | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2029 | 10.301.0004.2029 - Manutenção da Divisão de Sistemas de Saúde | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.13.02.06 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | |
| | | Fornecedor: | 197 | INSS | |
| | | Servidor da Autorização: | 1012032 | JOVIANA TAIS FRIZZO | |
| | | Descrição: | Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | |
| | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 76,33 |
| 318/2024 | 317/2024 | O | 1980 | 06.004 | 2.022,35 |
| | | Fonte: | 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | |
| | | Projeto/Atividade: | 10.304.0004.2030 | 10.304.0004.2030 - Manutenção do Programas de Vigilância em Saúde e Sanitaria | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | |
| | | Fornecedor: | 89 | MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:17

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|--|----------|------|-------|---------|-----------------|
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 2.022,35 | | | | | |
| 319/2024 | 318/2024 | O | 1990 | 06.004 | 182,01 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.304.0004.2030 10.304.0004.2030 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 182,01 | | | | | |
| 320/2024 | 319/2024 | O | 2250 | 07.002 | 80.432,01 |
| Fonte: 00101 Fundeb 60% | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2033 12.361.0005.2033 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | | |
| Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 80.432,01 | | | | | |
| 321/2024 | 320/2024 | O | 2250 | 07.002 | 3.714,13 |
| Fonte: 00101 Fundeb 60% | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2033 12.361.0005.2033 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | |
| Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 3.714,13 | | | | | |
| 322/2024 | 321/2024 | O | 2250 | 07.002 | 9.531,64 |
| Fonte: 00101 Fundeb 60% | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2033 12.361.0005.2033 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 9.531,64 | | | | | |
| 323/2024 | 322/2024 | O | 2250 | 07.002 | 5.717,55 |
| Fonte: 00101 Fundeb 60% | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2033 12.361.0005.2033 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | | | | | |
| Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 5.717,55 | | | | | |
| 324/2024 | 323/2024 | O | 2260 | 07.002 | 549,66 |
| Fonte: 00101 Fundeb 60% | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2033 12.361.0005.2033 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.13.01.00 FGTS | | | | | |
| Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 549,66 | | | | | |
| 325/2024 | 324/2024 | O | 2260 | 07.002 | 8.327,18 |
| Fonte: 00101 Fundeb 60% | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2033 12.361.0005.2033 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS | | | | | |
| Fornecedor: 197 INSS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 8.327,18 | | | | | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:18

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|---|----------|------|-------|---------|-----------------|
| 326/2024 | 325/2024 | O | 2260 | 07.002 | 618,37 |
| Fonte: 00101 Fundeb 60% | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2033 12.361.0005.2033 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| Fornecedor: 197 INSS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 618,37 | | | | | |
| 327/2024 | 326/2024 | O | 2400 | 07.002 | 58.116,92 |
| Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2035 12.361.0005.2035 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 58.116,92 | | | | | |
| 328/2024 | 327/2024 | O | 2400 | 07.002 | 1.164,74 |
| Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2035 12.361.0005.2035 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 1.164,74 | | | | | |
| 329/2024 | 328/2024 | O | 2400 | 07.002 | 847,20 |
| Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2035 12.361.0005.2035 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 847,20 | | | | | |
| 330/2024 | 329/2024 | O | 2400 | 07.002 | 2.840,88 |
| Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2035 12.361.0005.2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | | | | | |
| 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 2.840,88 | | | | | |
| 331/2024 | 330/2024 | O | 2400 | 07.002 | 5.834,64 |
| Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2035 12.361.0005.2035 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 5.834,64 | | | | | |
| 332/2024 | 331/2024 | O | 2400 | 07.002 | 877,47 |
| Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2035 12.361.0005.2035 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 877,47 | | | | | |
| 333/2024 | 332/2024 | O | 2420 | 07.002 | 118,58 |
| Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2035 12.361.0005.2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.13.01.00 FGTS | | | | | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:19

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|---|----------|------|-------|---------|-----------------|
| Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 118,58 | | | | | |
| 334/2024 | 333/2024 | O | 2420 | 07.002 | 500,77 |
| Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2035 12.361.0005.2035 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 500,77 | | | | | |
| 335/2024 | 334/2024 | O | 2420 | 07.002 | 5.667,35 |
| Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2035 12.361.0005.2035 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 5.667,35 | | | | | |
| 336/2024 | 335/2024 | O | 2420 | 07.002 | 103,29 |
| Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2035 12.361.0005.2035 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 103,29 | | | | | |
| 337/2024 | 336/2024 | O | 2880 | 07.003 | 3.059,45 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 13.392.0006.2044 13.392.0006.2044 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 3.059,45 | | | | | |
| 338/2024 | 337/2024 | O | 2880 | 07.003 | 509,91 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 13.392.0006.2044 13.392.0006.2044 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 509,91 | | | | | |
| 339/2024 | 338/2024 | O | 2890 | 07.003 | 275,35 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 13.392.0006.2044 13.392.0006.2044 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 275,35 | | | | | |
| 340/2024 | 339/2024 | O | 2890 | 07.003 | 45,89 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 13.392.0006.2044 13.392.0006.2044 - 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 janeiro 2024. | | | | | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:20

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | | | | | | Valor liquidado | |
|------------|----------|--------------------------|--|--|---|-------------|---------------|------------------|--------|-----------------|--|
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: | 45,89 | |
| 341/2024 | 340/2024 | O | 2950 | 08.001 | | | | | | 3.541,66 | |
| | | Fonte: | | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 26.782.0008.2045 | 26.782.0008.2045 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior | | | | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | | | | | | |
| | | Fornecedor: | | 89 | MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1012032 | JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | | |
| | | Descrição: | Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: | 3.541,66 | |
| 342/2024 | 341/2024 | O | 2960 | 08.001 | | | | | | 318,75 | |
| | | Fonte: | | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 26.782.0008.2045 | 26.782.0008.2045 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior | | | | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.13.02.05 | INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS | | | | | | | |
| | | Fornecedor: | | 197 | INSS | | | | | | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1012032 | JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | | |
| | | Descrição: | Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: | 318,75 | |
| 343/2024 | 342/2024 | O | 3060 | 08.002 | | | | | | 26.529,62 | |
| | | Fonte: | | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 26.782.0008.2046 | 26.782.0008.2046 | 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 janeiro 2024. | | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: | 26.529,62 | |
| 344/2024 | 343/2024 | O | 3060 | 08.002 | | | | | | 552,91 | |
| | | Fonte: | | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 26.782.0008.2046 | 26.782.0008.2046 | 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 janeiro 2024. | | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: | 552,91 | |
| 345/2024 | 344/2024 | O | 3060 | 08.002 | | | | | | 1.976,80 | |
| | | Fonte: | | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 26.782.0008.2046 | 26.782.0008.2046 | 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 janeiro 2024. | | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: | 1.976,80 | |
| 346/2024 | 345/2024 | O | 3060 | 08.002 | | | | | | 3.947,68 | |
| | | Fonte: | | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 26.782.0008.2046 | 26.782.0008.2046 | Manutenção das Atividades do Departamento de Interior | | | | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | | | | | | |
| | | Fornecedor: | | 89 | MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1012032 | JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | | |
| | | Descrição: | Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: | 3.947,68 | |
| 347/2024 | 346/2024 | O | 3060 | 08.002 | | | | | | 467,48 | |
| | | Fonte: | | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 26.782.0008.2046 | 26.782.0008.2046 | 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 janeiro 2024. | | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: | 467,48 | |
| 348/2024 | 347/2024 | O | 3060 | 08.002 | | | | | | 3.160,51 | |
| | | Fonte: | | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 26.782.0008.2046 | 26.782.0008.2046 | Manutenção das Atividades do Departamento de Interior | | | | | | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:21

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|---|----------|------|-------|---------|-----------------|
| Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 3.160,51 | | | | | |
| 349/2024 | 348/2024 | O | 3060 | 08.002 | 1.176,73 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 26.782.0008.2046 26.782.0008.2046 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 1.176,73 | | | | | |
| 350/2024 | 349/2024 | O | 3060 | 08.002 | 2.416,76 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 26.782.0008.2046 26.782.0008.2046 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 2.416,76 | | | | | |
| 351/2024 | 350/2024 | O | 3070 | 08.002 | 355,29 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 26.782.0008.2046 26.782.0008.2046 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 355,29 | | | | | |
| 352/2024 | 351/2024 | O | 3070 | 08.002 | 3.265,28 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 26.782.0008.2046 26.782.0008.2046 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 3.265,28 | | | | | |
| 353/2024 | 352/2024 | O | 3160 | 08.003 | 1.109,03 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 26.782.0008.2047 26.782.0008.2047 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | | | | |
| Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 1.109,03 | | | | | |
| 354/2024 | 353/2024 | O | 3170 | 08.003 | 99,82 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 26.782.0008.2047 26.782.0008.2047 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | | | | |
| Fornecedor: 197 INSS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 99,82 | | | | | |
| 355/2024 | 354/2024 | O | 3220 | 09.001 | 1.942,20 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 20.606.0009.2048 20.606.0009.2048 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Sanidade Animal | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | | | | |
| Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:22

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | | | | | | Valor liquidado |
|------------|----------|--------------------------|--|---|--------------------|-------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: 1.942,20 | |
| 356/2024 | 355/2024 | O | 3230 | 09.001 | | | | | | 174,79 |
| | | Fonte: | | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 20.606.0009.2048 | 20.606.0009.2048 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Sanidade Animal | | | | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.13.02.06 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | | | | | |
| | | Fornecedor: | | 197 INSS | | | | | | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | | |
| | | Descrição: | Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: 174,79 | |
| 357/2024 | 356/2024 | O | 3280 | 09.002 | | | | | | 12.017,01 |
| | | Fonte: | | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 20.606.0009.2049 | 20.606.0009.2049 - 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 janeiro 2024. | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: 12.017,01 | |
| 358/2024 | 357/2024 | O | 3280 | 09.002 | | | | | | 564,80 |
| | | Fonte: | | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 20.606.0009.2049 | 20.606.0009.2049 - 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 janeiro 2024. | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: 564,80 | |
| 359/2024 | 358/2024 | O | 3280 | 09.002 | | | | | | 3.059,45 |
| | | Fonte: | | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 20.606.0009.2049 | 20.606.0009.2049 - 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 janeiro 2024. | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: 3.059,45 | |
| 360/2024 | 359/2024 | O | 3280 | 09.002 | | | | | | 3.565,33 |
| | | Fonte: | | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 20.606.0009.2049 | 20.606.0009.2049 - 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 janeiro 2024. | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: 3.565,33 | |
| 361/2024 | 360/2024 | O | 3280 | 09.002 | | | | | | 1.417,43 |
| | | Fonte: | | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 20.606.0009.2049 | 20.606.0009.2049 - 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 janeiro 2024. | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: 1.417,43 | |
| 362/2024 | 361/2024 | O | 3290 | 09.002 | | | | | | 275,35 |
| | | Fonte: | | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 20.606.0009.2049 | 20.606.0009.2049 - 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 janeiro 2024. | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: 275,35 | |
| 363/2024 | 362/2024 | O | 3290 | 09.002 | | | | | | 1.671,81 |
| | | Fonte: | | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:23

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|------------|----------|--------------------------|--|--|--|
| | | Projeto/Atividade: | 20.606.0009.2049 | 20.606.0009.2049 - 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 janeiro 2024. | | |
| | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 1.671,81 |
| 364/2024 | 363/2024 | O | 3360 | 09.003 | 2.022,35 |
| | | Fonte: | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | Projeto/Atividade: | 20.609.0009.2050 | 20.609.0009.2050 - 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 janeiro 2024. | | |
| | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 2.022,35 |
| 365/2024 | 364/2024 | O | 3360 | 09.003 | 337,06 |
| | | Fonte: | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | Projeto/Atividade: | 20.609.0009.2050 | 20.609.0009.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.11.45.06 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | |
| | | Fornecedor: | 89 | MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | |
| | | Servidor da Autorização: | 1012032 | JOVIANA TAIS FRIZZO | |
| | | Descrição: | Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | |
| | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 337,06 |
| 366/2024 | 365/2024 | O | 3370 | 09.003 | 182,01 |
| | | Fonte: | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | Projeto/Atividade: | 20.609.0009.2050 | 20.609.0009.2050 - 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 janeiro 2024. | | |
| | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 182,01 |
| 367/2024 | 366/2024 | O | 3370 | 09.003 | 30,33 |
| | | Fonte: | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | Projeto/Atividade: | 20.609.0009.2050 | 20.609.0009.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal | |
| | | 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 janeiro 2024. | | |
| | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 30,33 |
| 368/2024 | 367/2024 | O | 3420 | 10.001 | 3.541,66 |
| | | Fonte: | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | Projeto/Atividade: | 15.452.0011.2051 | 15.452.0011.2051 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | |
| | | Fornecedor: | 89 | MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | |
| | | Servidor da Autorização: | 1012032 | JOVIANA TAIS FRIZZO | |
| | | Descrição: | Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | |
| | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 3.541,66 |
| 369/2024 | 368/2024 | O | 3430 | 10.001 | 318,75 |
| | | Fonte: | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | Projeto/Atividade: | 15.452.0011.2051 | 15.452.0011.2051 - 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 janeiro 2024. | | |
| | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 318,75 |
| 370/2024 | 369/2024 | O | 3640 | 10.002 | 18.720,66 |
| | | Fonte: | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | Projeto/Atividade: | 15.452.0011.2052 | 15.452.0011.2052 - 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 | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:24

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | | | | | | Valor liquidado |
|---|----------|------|-------|---------|--|--|--|--|--|-----------------|
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 18.720,66 | | | | | | | | | | |
| 371/2024 | 370/2024 | O | 3640 | 10.002 | | | | | | 1.976,80 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | | | | | |
| Projeto/Atividade: 15.452.0011.2052 15.452.0011.2052 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo | | | | | | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | | | | | | |
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 1.976,80 | | | | | | | | | | |
| 372/2024 | 371/2024 | O | 3640 | 10.002 | | | | | | 1.059,44 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | | | | | |
| Projeto/Atividade: 15.452.0011.2052 15.452.0011.2052 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo | | | | | | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | | | | | | |
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 1.059,44 | | | | | | | | | | |
| 373/2024 | 372/2024 | O | 3650 | 10.002 | | | | | | 195,35 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | | | | | |
| Projeto/Atividade: 15.452.0011.2052 15.452.0011.2052 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo | | | | | | | | | | |
| 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 janeiro 2024. | | | | | | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 195,35 | | | | | | | | | | |
| 374/2024 | 373/2024 | O | 3650 | 10.002 | | | | | | 1.738,40 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | | | | | |
| Projeto/Atividade: 15.452.0011.2052 15.452.0011.2052 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo | | | | | | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 197 INSS | | | | | | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | | | | | | |
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 1.738,40 | | | | | | | | | | |
| 375/2024 | 374/2024 | O | 3650 | 10.002 | | | | | | 219,77 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | | | | | |
| Projeto/Atividade: 15.452.0011.2052 15.452.0011.2052 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo | | | | | | | | | | |
| 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 janeiro 2024. | | | | | | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 219,77 | | | | | | | | | | |
| 376/2024 | 375/2024 | O | 3860 | 10.003 | | | | | | 2.022,35 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | | | | | |
| Projeto/Atividade: 15.452.0011.2053 15.452.0011.2053 - 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 janeiro 2024. | | | | | | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 2.022,35 | | | | | | | | | | |
| 377/2024 | 376/2024 | O | 3870 | 10.003 | | | | | | 182,01 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | | | | | |
| Projeto/Atividade: 15.452.0011.2053 15.452.0011.2053 - 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 janeiro 2024. | | | | | | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 182,01 | | | | | | | | | | |
| 378/2024 | 377/2024 | O | 3920 | 11.001 | | | | | | 3.541,66 |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:25

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|------------|----------|--------------------------|--|-------------|--|
| | | Fonte: | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | |
| | | Projeto/Atividade: | 27.812.0007.2054 27.812.0007.2054 - Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | |
| | | Fornecedor: | 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | |
| | | Servidor da Autorização: | 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | |
| | | Descrição: | Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | |
| | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 3.541,66 |
| 379/2024 | 378/2024 | O | 3930 | 11.001 | 318,76 |
| | | Fonte: | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | |
| | | Projeto/Atividade: | 27.812.0007.2054 27.812.0007.2054 - Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | |
| | | Fornecedor: | 197 INSS | | |
| | | Servidor da Autorização: | 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | |
| | | Descrição: | Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | |
| | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 318,76 |
| 380/2024 | 379/2024 | O | 4110 | 12.001 | 3.541,66 |
| | | Fonte: | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | |
| | | Projeto/Atividade: | 18.541.0010.2056 18.541.0010.2056 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | |
| | | Fornecedor: | 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | |
| | | Servidor da Autorização: | 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | |
| | | Descrição: | Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | |
| | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 3.541,66 |
| 381/2024 | 380/2024 | O | 4110 | 12.001 | 275,46 |
| | | Fonte: | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | |
| | | Projeto/Atividade: | 18.541.0010.2056 18.541.0010.2056 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento | | |
| | | 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 janeiro 2024. | | |
| | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 275,46 |
| 382/2024 | 381/2024 | O | 4120 | 12.001 | 318,76 |
| | | Fonte: | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | |
| | | Projeto/Atividade: | 18.541.0010.2056 18.541.0010.2056 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | |
| | | Fornecedor: | 197 INSS | | |
| | | Servidor da Autorização: | 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | |
| | | Descrição: | Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | |
| | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 318,76 |
| 383/2024 | 382/2024 | O | 4120 | 12.001 | 24,78 |
| | | Fonte: | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | |
| | | Projeto/Atividade: | 18.541.0010.2056 18.541.0010.2056 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento | | |
| | | 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 janeiro 2024. | | |
| | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 24,78 |
| 384/2024 | 383/2024 | O | 4170 | 12.002 | 4.268,84 |
| | | Fonte: | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | |
| | | Projeto/Atividade: | 18.541.0010.2057 18.541.0010.2057 - 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 janeiro 2024. | | |
| | | | Folha de Pagamento | Nº 20240101 | Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 4.268,84 |
| 385/2024 | 384/2024 | O | 4170 | 12.002 | 1.177,42 |
| | | Fonte: | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | |
| | | Projeto/Atividade: | 18.541.0010.2057 18.541.0010.2057 - 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 | | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:26

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|--|----------|------|-------|---------|-----------------|
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 1.177,42 | | | | | |
| 386/2024 | 385/2024 | O | 4170 | 12.002 | 245,48 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 18.541.0010.2057 18.541.0010.2057 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 245,48 | | | | | |
| 387/2024 | 386/2024 | O | 4180 | 12.002 | 275,35 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 18.541.0010.2057 18.541.0010.2057 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente | | | | | |
| 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 275,35 | | | | | |
| 388/2024 | 387/2024 | O | 4180 | 12.002 | 236,91 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 18.541.0010.2057 18.541.0010.2057 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240101 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 236,91 | | | | | |
| 389/2024 | 388/2024 | O | 840 | 05.002 | 3.197,30 |
| 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 rescisão salarial, mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240105 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 3.197,30 | | | | | |
| 390/2024 | 389/2024 | O | 840 | 05.002 | 14.683,85 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 08.243.0003.6012 08.243.0003.6012 - Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | |
| Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente rescisão salarial, mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240105 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 14.683,85 | | | | | |
| 391/2024 | 390/2024 | O | 850 | 05.002 | 255,75 |
| 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 rescisão salarial, mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240105 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 255,75 | | | | | |
| 392/2024 | 391/2024 | O | 1630 | 06.001 | 565,95 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240105 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 565,95 | | | | | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:27

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|--|----------|------|-------|---------|-----------------|
| 393/2024 | 392/2024 | O | 1630 | 06.001 | 1.035,41 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240105 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 1.035,41 | | | | | |
| 394/2024 | 393/2024 | O | 1630 | 06.001 | 345,14 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | | | | | |
| Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente rescisão salarial, mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240105 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 345,14 | | | | | |
| 395/2024 | 394/2024 | O | 1640 | 06.001 | 36,07 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - 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 rescisão salarial, mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240105 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 36,07 | | | | | |
| 396/2024 | 395/2024 | O | 2250 | 07.002 | 4.926,57 |
| Fonte: 00101 Fundeb 60% | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2033 12.361.0005.2033 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | | |
| Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente rescisão salarial, mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240105 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 4.926,57 | | | | | |
| 397/2024 | 396/2024 | O | 2250 | 07.002 | 454,91 |
| Fonte: 00101 Fundeb 60% | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2033 12.361.0005.2033 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | | | | |
| Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente rescisão salarial, mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240105 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 454,91 | | | | | |
| 398/2024 | 397/2024 | O | 2250 | 07.002 | 12.221,60 |
| Fonte: 00101 Fundeb 60% | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2033 12.361.0005.2033 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | | | | | |
| Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente rescisão salarial, mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240105 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 12.221,60 | | | | | |
| 399/2024 | 398/2024 | O | 2260 | 07.002 | 186,67 |
| Fonte: 00101 Fundeb 60% | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2033 12.361.0005.2033 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.13.01.00 FGTS | | | | | |
| Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente rescisão salarial, mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N° 20240105 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 186,67 | | | | | |
| 400/2024 | 399/2024 | O | 2260 | 07.002 | 274,32 |
| Fonte: 00101 Fundeb 60% | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2033 12.361.0005.2033 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS | | | | | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:28

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|------------|----------|--------------------------|------------------|---|-----------------|
| | | Fornecedor: | | 197 INSS | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | |
| | | Descrição: | | Referente rescisão salarial, mes de janeiro 2024. | |
| | | | | Folha de Pagamento N°20240105 | |
| | | | | Série: Outras | |
| | | | | Data: 30/01/2024 | |
| | | | | Valor: 274,32 | |
| 401/2024 | 400/2024 | O | 2260 | 07.002 | 210,00 |
| | | Fonte: | | 00101 Fundeb 60% | |
| | | Projeto/Atividade: | 12.361.0005.2033 | 12.361.0005.2033 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.13.07.00 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | |
| | | Fornecedor: | | 197 INSS | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | |
| | | Descrição: | | Referente rescisão salarial, mes de janeiro 2024. | |
| | | | | Folha de Pagamento N°20240105 | |
| | | | | Série: Outras | |
| | | | | Data: 30/01/2024 | |
| | | | | Valor: 210,00 | |
| 402/2024 | 401/2024 | O | 2400 | 07.002 | 3.272,66 |
| | | Fonte: | | 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | |
| | | Projeto/Atividade: | 12.361.0005.2035 | 12.361.0005.2035 - 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 janeiro 2024. | |
| | | | | Folha de Pagamento N°20240105 | |
| | | | | Série: Outras | |
| | | | | Data: 30/01/2024 | |
| | | | | Valor: 3.272,66 | |
| 403/2024 | 402/2024 | O | 2400 | 07.002 | 1.403,91 |
| | | Fonte: | | 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | |
| | | Projeto/Atividade: | 12.361.0005.2035 | 12.361.0005.2035 - 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 janeiro 2024. | |
| | | | | Folha de Pagamento N°20240105 | |
| | | | | Série: Outras | |
| | | | | Data: 30/01/2024 | |
| | | | | Valor: 1.403,91 | |
| 404/2024 | 403/2024 | O | 2400 | 07.002 | 267,42 |
| | | Fonte: | | 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | |
| | | Projeto/Atividade: | 12.361.0005.2035 | 12.361.0005.2035 - 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 janeiro 2024. | |
| | | | | Folha de Pagamento N°20240105 | |
| | | | | Série: Outras | |
| | | | | Data: 30/01/2024 | |
| | | | | Valor: 267,42 | |
| 405/2024 | 404/2024 | O | 2400 | 07.002 | 467,97 |
| | | Fonte: | | 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | |
| | | Projeto/Atividade: | 12.361.0005.2035 | 12.361.0005.2035 - 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 janeiro 2024. | |
| | | | | Folha de Pagamento N°20240105 | |
| | | | | Série: Outras | |
| | | | | Data: 30/01/2024 | |
| | | | | Valor: 467,97 | |
| 406/2024 | 405/2024 | O | 2400 | 07.002 | 13.639,49 |
| | | Fonte: | | 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | |
| | | Projeto/Atividade: | 12.361.0005.2035 | 12.361.0005.2035 - 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 janeiro 2024. | |
| | | | | Folha de Pagamento N°20240105 | |
| | | | | Série: Outras | |
| | | | | Data: 30/01/2024 | |
| | | | | Valor: 13.639,49 | |
| 407/2024 | 406/2024 | O | 2420 | 07.002 | 134,92 |
| | | Fonte: | | 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | |
| | | Projeto/Atividade: | 12.361.0005.2035 | 12.361.0005.2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.13.01.00 | FGTS | |
| | | Fornecedor: | | 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | |
| | | Descrição: | | Referente rescisão salarial, mes de janeiro 2024. | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:29

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | | | | | | Valor liquidado |
|------------|----------|--------------------------|---|--|---|-------------|---------------|------------------|--------|-----------------|
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240105 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: | 134,92 |
| 408/2024 | 407/2024 | O | 2420 | 07.002 | | | | | | 166,81 |
| | | Fonte: | | 00103 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 12.361.0005.2035 | 12.361.0005.2035 | 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 janeiro 2024. | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240105 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: | 166,81 |
| 409/2024 | 408/2024 | O | 2420 | 07.002 | | | | | | 151,77 |
| | | Fonte: | | 00103 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 12.361.0005.2035 | 12.361.0005.2035 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | | | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.13.07.00 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | |
| | | Fornecedor: | 197 INSS | | | | | | | |
| | | Servidor da Autorização: | 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | | | |
| | | Descrição: | Referente rescisão salarial, mes de janeiro 2024. | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240105 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: | 151,77 |
| 410/2024 | 409/2024 | O | 3060 | 08.002 | | | | | | 1.776,45 |
| | | Fonte: | | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 26.782.0008.2046 | 26.782.0008.2046 | Manutenção das Atividades do Departamento de Interior | | | | | |
| | | 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 janeiro 2024. | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240105 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: | 1.776,45 |
| 411/2024 | 410/2024 | O | 3060 | 08.002 | | | | | | 8.923,40 |
| | | Fonte: | | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 26.782.0008.2046 | 26.782.0008.2046 | Manutenção das Atividades do Departamento de Interior | | | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | |
| | | Fornecedor: | 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | | | |
| | | Servidor da Autorização: | 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | | | |
| | | Descrição: | Referente rescisão salarial, mes de janeiro 2024. | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240105 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: | 8.923,40 |
| 412/2024 | 411/2024 | O | 3060 | 08.002 | | | | | | 254,95 |
| | | Fonte: | | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 26.782.0008.2046 | 26.782.0008.2046 | 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 rescisão salarial, mes de janeiro 2024. | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240105 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: | 254,95 |
| 413/2024 | 412/2024 | O | 3060 | 08.002 | | | | | | 934,83 |
| | | Fonte: | | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 26.782.0008.2046 | 26.782.0008.2046 | 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 rescisão salarial, mes de janeiro 2024. | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240105 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: | 934,83 |
| 414/2024 | 413/2024 | O | 3060 | 08.002 | | | | | | 2.039,64 |
| | | Fonte: | | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 26.782.0008.2046 | 26.782.0008.2046 | Manutenção das Atividades do Departamento de Interior | | | | | |
| | | 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 janeiro 2024. | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240105 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: | 2.039,64 |
| 415/2024 | 414/2024 | O | 3070 | 08.002 | | | | | | 182,81 |
| | | Fonte: | | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 26.782.0008.2046 | 26.782.0008.2046 | Manutenção das Atividades do Departamento de Interior | | | | | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:30

| 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 rescisão salarial, mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240105 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 182,81 | | | | | |
| 416/2024 | 415/2024 | O | 3360 | 09.003 | 986,92 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 20.609.0009.2050 20.609.0009.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS | | | | | |
| Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente rescisão salarial, mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240105 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 986,92 | | | | | |
| 417/2024 | 416/2024 | O | 3360 | 09.003 | 2.294,59 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 20.609.0009.2050 20.609.0009.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal | | | | | |
| 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240105 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 2.294,59 | | | | | |
| 418/2024 | 417/2024 | O | 3360 | 09.003 | 424,92 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 20.609.0009.2050 20.609.0009.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | | | | |
| Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Descrição: Referente rescisão salarial, mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240105 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 424,92 | | | | | |
| 419/2024 | 418/2024 | O | 3360 | 09.003 | 339,94 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 20.609.0009.2050 20.609.0009.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal | | | | | |
| 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240105 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 339,94 | | | | | |
| 420/2024 | 419/2024 | O | 3370 | 09.003 | 88,82 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 20.609.0009.2050 20.609.0009.2050 - 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 rescisão salarial, mes de janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240105 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 88,82 | | | | | |
| 421/2024 | 420/2024 | O | 4040 | 11.002 | 1.677,76 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 27.812.0007.2055 27.812.0007.2055 - Manutenção do Departamento de Esportes e Eventos Esportivos | | | | | |
| 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 janeiro 2024. | | | | | |
| Folha de Pagamento N°20240105 Série: Outras Data: 30/01/2024 Valor: 1.677,76 | | | | | |
| 422/2024 | 421/2024 | O | 4040 | 11.002 | 254,95 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 27.812.0007.2055 27.812.0007.2055 - 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 rescisão salarial, mes de janeiro 2024. | | | | | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:31

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | | | | | | Valor liquidado |
|------------|----------|--------------------------|---|--|---|-------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240105 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: 254,95 | |
| 423/2024 | 422/2024 | O | 4050 | 11.002 | | | | | | 347,89 |
| | | Fonte: | | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 27.812.0007.2055 | 27.812.0007.2055 | 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 rescisão salarial, mes de janeiro 2024. | | | | | | | |
| | | | | | Folha de Pagamento | Nº 20240105 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: 347,89 | |
| 424/2024 | 423/2024 | O | 3090 | 08.002 | | | | | | 1.320,00 |
| | | Fonte: | | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 26.782.0008.2046 | 26.782.0008.2046 | Manutenção das Atividades do Departamento de Interior | | | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.3.90.30.21.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | |
| | | Fornecedor: | | 2005 | DETERGENTES DETERBEL/CELSE LUIZ JANESKO | | | | | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1012034 | JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS | | | | | |
| | | | | | Nota Fiscal Eletrônica | Nº 20174 | Série: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 1.320,00 | |
| 425/2024 | 424/2024 | O | 1810 | 06.001 | | | | | | 1.380,00 |
| | | Fonte: | | 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2025 | 10.301.0004.2025 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde | | | | | |
| | | Natureza de despesa: | 4.4.90.52.24.00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | | | | | | |
| | | Fornecedor: | | 26471 | ROTARY CLUB DE AMPÈRE-PR | | | | | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1012033 | AMARILDO ALVES CARNEIRO | | | | | |
| | | | | | Guia de Recolhimento - Entidade de Classe | Nº 1380 | Série: Outras | Data: 30/01/2024 | Valor: 1.380,00 | |
| 31/01/2024 | | | | | | | | | | 110.983,65 |
| 453/2024 | 452/2024 | O | 320 | 03.001 | | | | | | 1.085,00 |
| | | 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 108500 | Série: Outras | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.085,00 | |
| 454/2024 | 453/2024 | O | 420 | 03.002 | | | | | | 5.004,11 |
| | | 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 500411 | Série: Outras | Data: 31/01/2024 | Valor: 5.004,11 | |
| 455/2024 | 454/2024 | O | 1760 | 06.001 | | | | | | 700,00 |
| | | Fonte: | | 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2025 | 10.301.0004.2025 | 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: | | 1980 | CLINICA GERAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1012033 | AMARILDO ALVES CARNEIRO | | | | | |
| | | | | | Nota Fiscal Eletrônica | Nº 15007 | Série: Outras | Data: 31/01/2024 | Valor: 700,00 | |
| 456/2024 | 455/2024 | O | 1760 | 06.001 | | | | | | 700,00 |
| | | Fonte: | | 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2025 | 10.301.0004.2025 | 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: | | 1980 | CLINICA GERAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1012033 | AMARILDO ALVES CARNEIRO | | | | | |
| | | | | | Nota Fiscal Eletrônica | Nº 15008 | Série: Outras | Data: 31/01/2024 | Valor: 700,00 | |
| 457/2024 | 456/2024 | O | 1660 | 06.001 | | | | | | 300,00 |
| | | Fonte: | | 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2025 | 10.301.0004.2025 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde | | | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.3.90.30.07.99 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | | | |
| | | Fornecedor: | | 1050 | CHURRASCARIA PAMPEANA | | | | | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1012033 | AMARILDO ALVES CARNEIRO | | | | | |
| | | | | | Nota Fiscal Eletrônica | Nº 16017 | Série: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 300,00 | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipiano

Página:32

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|--|----------|------|-------|---------|-----------------|
| 458/2024 | 457/2024 | O | 1760 | 06.001 | 600,00 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - 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° 6460 Série: Outras Data: 31/01/2024 Valor: 600,00 | | | | | |
| 459/2024 | 458/2024 | O | 1760 | 06.001 | 99,64 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS | | | | | |
| Fornecedor: 233 CREA PR | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO | | | | | |
| Guia de Recolhimento - União N° 24000397951 Série: Outras Data: 31/01/2024 Valor: 99,64 | | | | | |
| 460/2024 | 459/2024 | O | 4150 | 12.001 | 99,64 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 18.541.0010.2056 18.541.0010.2056 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS | | | | | |
| Fornecedor: 233 CREA PR | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012128 ANTONIO ALUPP FOGACA | | | | | |
| Guia de Recolhimento - União N° 24000398109 Série: Outras Data: 31/01/2024 Valor: 99,64 | | | | | |
| 461/2024 | 460/2024 | O | 3710 | 10.002 | 99,64 |
| Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 15.452.0011.2052 15.452.0011.2052 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS | | | | | |
| Fornecedor: 233 CREA PR | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012035 RODSON DELLA BETTA | | | | | |
| Guia de Recolhimento - União N° 24000388120 Série: Outras Data: 31/01/2024 Valor: 99,64 | | | | | |
| 463/2024 | 462/2024 | O | 1660 | 06.001 | 27,93 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - 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° 84789 Série: Outras Data: 31/01/2024 Valor: 27,93 | | | | | |
| 464/2024 | 463/2024 | O | 1660 | 06.001 | 21,94 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - 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° 84790 Série: Outras Data: 31/01/2024 Valor: 21,94 | | | | | |
| 465/2024 | 464/2024 | O | 1660 | 06.001 | 27,05 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - 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° 84791 Série: Outras Data: 31/01/2024 Valor: 27,05 | | | | | |
| 466/2024 | 465/2024 | O | 2110 | 07.001 | 108,00 |
| Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| Fornecedor: 21777 CARTORIO ARION CAVALHEIRO | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI | | | | | |
| Recibos Cartórios N° 108 Série: Outras Data: 31/01/2024 Valor: 108,00 | | | | | |
| 467/2024 | 466/2024 | O | 2110 | 07.001 | 845,00 |
| Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | | |
| Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura | | | | | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:33

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|------------|----------|--------------------------|------------------|--|--|
| | | Natureza de despesa: | 3.3.90.39.99.60 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS | |
| | | Fornecedor: | 1989 | UNDIME | |
| | | Servidor da Autorização: | 1012038 | MARIZA RECALCATTI | |
| | | | | Recibos de entidades Nº 845 | Série: Outras Data: 31/01/2024 Valor: 845,00 |
| 468/2024 | 467/2024 | O | 1660 | 06.001 | 2.906,20 |
| | | Fonte: | 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | |
| | | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2025 | 10.301.0004.2025 - 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 Nº 36275 | Série: 1 Data: 31/01/2024 Valor: 2.906,20 |
| 469/2024 | 468/2024 | O | 2370 | 07.002 | 12,00 |
| | | Fonte: | 00104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | |
| | | Projeto/Atividade: | 12.361.0005.2034 | 12.361.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Transporte Escolar | |
| | | 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 12 | Série: Outras Data: 31/01/2024 Valor: 12,00 |
| 474/2024 | 473/2024 | O | 2110 | 07.001 | 84,00 |
| | | Fonte: | 00103 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | |
| | | Projeto/Atividade: | 12.361.0005.2031 | 12.361.0005.2031 - 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: | 1012023 | JAYNARA JUCHNESKI | |
| | | | | Aviso de Débito Nº 84 | Série: Outras Data: 31/01/2024 Valor: 84,00 |
| 475/2024 | 474/2024 | O | 440 | 03.002 | 24,73 |
| | | Fonte: | 00512 | CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | |
| | | Projeto/Atividade: | 04.122.0002.2005 | 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças | |
| | | Natureza de despesa: | 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | |
| | | Fornecedor: | 119 | PASEP MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | | Servidor da Autorização: | 1012032 | JOVIANA TAIS FRIZZO | |
| | | | | Guia de Recolhimento - União Nº 2473 | Série: Outras Data: 31/01/2024 Valor: 24,73 |
| 476/2024 | 475/2024 | O | 420 | 03.002 | 25,97 |
| | | 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 2597 | Série: Outras Data: 31/01/2024 Valor: 25,97 |
| 477/2024 | 476/2024 | O | 430 | 03.002 | 288,93 |
| | | Fonte: | 00504 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | |
| | | Projeto/Atividade: | 04.122.0002.2005 | 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças | |
| | | Natureza de despesa: | 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | |
| | | Fornecedor: | 119 | PASEP MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | | Servidor da Autorização: | 1012032 | JOVIANA TAIS FRIZZO | |
| | | | | Guia de Recolhimento - União Nº 28893 | Série: Outras Data: 31/01/2024 Valor: 288,93 |
| 478/2024 | 477/2024 | O | 420 | 03.002 | 9,07 |
| | | Fonte: | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | |
| | | Projeto/Atividade: | 04.122.0002.2005 | 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças | |
| | | Natureza de despesa: | 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | |
| | | Fornecedor: | 119 | PASEP MINISTERIO DA FAZENDA | |
| | | Servidor da Autorização: | 1012032 | JOVIANA TAIS FRIZZO | |
| | | | | Guia de Recolhimento - União Nº 907 | Série: Outras Data: 31/01/2024 Valor: 9,07 |
| 479/2024 | 478/2024 | O | 1660 | 06.001 | 995,00 |
| | | Fonte: | 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | |
| | | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2025 | 10.301.0004.2025 - 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 | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:34

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | | | | | Valor liquidado |
|------------|-----------|--------------------------|------------------|------------------|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Nota Fiscal Eletrônica N°20882 | Série: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 995,00 | |
| 480/2024 | 479/2024 | O | 2550 | 07.002 | | | | | 22,00 |
| | | Fonte: | | 00107 | Salário-Educação | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 12.361.0005.2035 | 12.361.0005.2035 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.3.90.39.81.00 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | |
| | | Fornecedor: | | 1637 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1012038 | MARIZA RECALCATTI | | | | |
| | | | | | Aviso de Débito N°22 | Série: Outras | Data: 31/01/2024 | Valor: 22,00 | |
| 481/2024 | 480/2024 | O | 1760 | 06.001 | | | | | 154,00 |
| | | Fonte: | | 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2025 | 10.301.0004.2025 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde | | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.3.90.39.81.00 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | |
| | | Fornecedor: | | 1323 | BANCO DO BRASIL S.A. | | | | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1012032 | JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | |
| | | | | | Aviso de Débito N°15400 | Série: Outras | Data: 31/01/2024 | Valor: 154,00 | |
| 482/2024 | 481/2024 | O | 1780 | 06.001 | | | | | 88,00 |
| | | Fonte: | | 00494 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 10.301.0004.2025 | 10.301.0004.2025 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde | | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.3.90.39.81.00 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | |
| | | Fornecedor: | | 1637 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1012033 | AMARILDO ALVES CARNEIRO | | | | |
| | | | | | Aviso de Débito N°88 | Série: Outras | Data: 31/01/2024 | Valor: 88,00 | |
| 483/2024 | 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: | | 1012032 | JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | |
| | | | | | Fatura de Energia Elétrica N°53162 | Série: Outras | Data: 31/01/2024 | Valor: 531,62 | |
| 484/2024 | 482/2024 | O | 420 | 03.002 | | | | | 14.873,36 |
| | | Fonte: | | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 04.122.0002.2005 | 04.122.0002.2005 | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças | | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.3.90.47.12.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | |
| | | Fornecedor: | | 119 | PASEP MINISTERIO DA FAZENDA | | | | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1012032 | JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | |
| | | | | | Guia de Recolhimento - União N°14873 | Série: Outras | Data: 31/01/2024 | Valor: 14.873,36 | |
| 485/2024 | 483/2024 | O | 400 | 03.002 | | | | | 307,59 |
| | | Fonte: | | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 04.122.0002.2005 | 04.122.0002.2005 | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças | | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.3.90.39.81.00 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | |
| | | Fornecedor: | | 1323 | BANCO DO BRASIL S.A. | | | | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1012032 | JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | |
| | | | | | Aviso de Débito N°3075900 | Série: Outras | Data: 31/01/2024 | Valor: 307,59 | |
| 486/2024 | 484/2024 | O | 190 | 02.001 | | | | | 797,00 |
| | | Fonte: | | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | |
| | | Projeto/Atividade: | 04.122.0002.2002 | 04.122.0002.2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | | |
| | | Natureza de despesa: | 3.3.90.39.99.99 | | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | |
| | | Fornecedor: | | 21097 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO | | | | |
| | | Servidor da Autorização: | | 1012032 | JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | |
| | | | | | Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N°012024 | Série: Outras | Data: 31/01/2024 | Valor: 797,00 | |
| 487/2024 | 485/2024 | O | 320 | 03.001 | | | | | 96,98 |
| | | 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 N°012024 239 | Série: Outras | Data: 31/01/2024 | Valor: 96,98 | |
| 488/2024 | 486/2024 | O | 320 | 03.001 | | | | | 11,00 |
| | | Fonte: | | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | |



Município de Manfrinópolis - 2024

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:35

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | Valor liquidado |
|---|----------|------|-------|---------|-----------------|
| Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | |
| Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO | | | | | |
| Aviso de Débito Nº081554 TARIFA Série: Outras Data: 08/01/2024 Valor: 11,00 | | | | | |
| 496/2024 | 494/2024 | O | 1850 | 06.002 | 4.986,00 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2027 10.301.0004.2027 - Manutenção das Atividades da CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde 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 Nº01/2024 Série: Outras Data: 31/01/2024 Valor: 4.986,00 | | | | | |
| 497/2024 | 495/2024 | O | 1850 | 06.002 | 997,20 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2027 10.301.0004.2027 - Manutenção das Atividades da CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde 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 Nº01/2024 Série: Outras Data: 31/01/2024 Valor: 997,20 | | | | | |
| 498/2024 | 496/2024 | O | 1860 | 06.002 | 997,20 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2027 10.301.0004.2027 - Manutenção das Atividades da CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde 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 Nº01/2024 Série: Outras Data: 31/01/2024 Valor: 997,20 | | | | | |
| 499/2024 | 497/2024 | O | 1860 | 06.002 | 2.991,60 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2027 10.301.0004.2027 - Manutenção das Atividades da CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde 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 Nº01/2024 Série: Outras Data: 31/01/2024 Valor: 2.991,60 | | | | | |
| 500/2024 | 498/2024 | O | 1863 | 06.002 | 1.456,00 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2027 10.301.0004.2027 - Manutenção das Atividades da CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| Fornecedor: 51 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO | | | | | |
| Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº145600 Série: Outras Data: 31/01/2024 Valor: 1.456,00 | | | | | |
| 501/2024 | 499/2024 | O | 1862 | 06.002 | 1.874,00 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2027 10.301.0004.2027 - Manutenção das Atividades da CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste | | | | | |
| Natureza de despesa: 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | | |
| Fornecedor: 51 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste | | | | | |
| Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO | | | | | |
| Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº187400 Série: Outras Data: 31/01/2024 Valor: 1.874,00 | | | | | |
| 502/2024 | 500/2024 | O | 1863 | 06.002 | 51.251,75 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2027 10.301.0004.2027 - Manutenção das Atividades da CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste | | | | | |
| 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 Nº5125175 Série: Outras Data: 31/01/2024 Valor: 51.251,75 | | | | | |
| 503/2024 | 501/2024 | O | 1863 | 06.002 | 7.480,00 |
| Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | | |
| Projeto/Atividade: 10.301.0004.2027 10.301.0004.2027 - Manutenção das Atividades da CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste | | | | | |
| 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 | | | | | |



Município de Manfrinópolis - 2024
Relatório de liquidações por data de emissão
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:36

| Liquidação | Empenho | Tipo | Conta | Unidade | | | | | | Valor liquidado |
|--------------------------|----------|---|-------|---------------|--|------------------|--|-----------------|--|-----------------|
| Servidor da Autorização: | | 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO | | | | | | | | |
| | | Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 748000 | | Série: Outras | | Data: 31/01/2024 | | Valor: 7.480,00 | | |
| 504/2024 | 502/2024 | O | 800 | 05.001 | | | | | | 1.650,00 |
| Fonte: | | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | | | |
| Projeto/Atividade: | | 08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social | | | | | | | | |
| Natureza de despesa: | | 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 23832 MARCOS AURELIO MARQUES DA ROSA - MEI | | | | | | | | |
| Servidor da Autorização: | | 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA | | | | | | | | |
| | | Nota Fiscal Eletrônica N° 5 | | Série: Outras | | Data: 31/01/2024 | | Valor: 1.650,00 | | |
| 505/2024 | 503/2024 | O | 2830 | 07.002 | | | | | | 574,50 |
| Fonte: | | 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | | | | | |
| Projeto/Atividade: | | 12.365.0005.2042 12.365.0005.2042 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche | | | | | | | | |
| Natureza de despesa: | | 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 24004 JAJAMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME | | | | | | | | |
| Servidor da Autorização: | | 1012038 MARIZA RECALCATTI | | | | | | | | |
| | | Nota Fiscal Eletrônica N° 1640 | | Série: 1 | | Data: 31/01/2024 | | Valor: 574,50 | | |
| 507/2024 | 505/2024 | O | 1780 | 06.001 | | | | | | 5.780,00 |
| Fonte: | | 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | |
| Projeto/Atividade: | | 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde | | | | | | | | |
| Natureza de despesa: | | 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 1422 SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA | | | | | | | | |
| Servidor da Autorização: | | 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO | | | | | | | | |
| | | Nota Fiscal Eletrônica N° 17516 | | Série: Outras | | Data: 31/01/2024 | | Valor: 5.780,00 | | |

(*) Liquidações não-efetivadas

Total: 860.571,68

Critério de seleção:

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