



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/02/2024					17.736,41
508/2024	506/2024	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 Nº 02/2024 Série: Outras Data: 01/02/2024 Valor: 4.986,00					
509/2024	507/2024	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 Nº 02/2024 Série: Outras Data: 01/02/2024 Valor: 997,20					
510/2024	508/2024	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 Nº 02/2024 Série: Outras Data: 01/02/2024 Valor: 997,20					
511/2024	509/2024	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 Nº 02/2024 Série: Outras Data: 01/02/2024 Valor: 2.991,60					
512/2024	510/2024	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 02/2024 Série: Outras Data: 01/02/2024 Valor: 2.196,36					
513/2024	511/2024	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 02/2024 Série: Outras Data: 01/02/2024 Valor: 658,91					
514/2024	512/2024	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: 3.1.71.70.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
Fornecedor: 21622 CIRUSPAR					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 02/2024 Série: Outras Data: 01/02/2024 Valor: 175,71					
515/2024	513/2024	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 02/2024 Série: Outras Data: 01/02/2024 Valor: 658,91					
516/2024	514/2024	O	1890	06.002	658,91
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 02/2024 Série: Outras Data: 01/02/2024 Valor: 658,91					
517/2024	515/2024	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 02/2024 Série: Outras Data: 01/02/2024 Valor: 43,91					
518/2024	516/2024	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 20545 Série: 1 Data: 01/02/2024 Valor: 1.320,00					
519/2024	517/2024	O	1690	06.001	2.051,70
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 Nº 237 Série: 1 Data: 01/02/2024 Valor: 2.051,70					
02/02/2024 7.030,94					
528/2024	526/2024	O	1760	06.001	350,00
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 Nº 12470 Série: Outras Data: 02/02/2024 Valor: 350,00					
529/2024	527/2024	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 288 Série: Outras Data: 02/02/2024 Valor: 149,90					
530/2024	528/2024	O	3090	08.002	591,00
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: 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
Fornecedor: 740 BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA					
Servidor da Autorização: 1012034 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 50196 Série: Outras Data: 02/02/2024 Valor: 591,00					
531/2024	529/2024	O	3120	08.002	719,00
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: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
Fornecedor: 740 BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA					
Servidor da Autorização: 1012034 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 28150 Série: Outras Data: 02/02/2024 Valor: 719,00					
532/2024	530/2024	O	2110	07.001	2.034,04
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 DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Fornecedor:	20376 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR			
					Servidor da Autorização:	1012038 MARIZA RECALCATTI			
						Fatura de Água N° 01/2024	Série: Outras	Data: 02/02/2024	Valor: 2.034,04
534/2024	532/2024	O	800	05.001					857,50
					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:	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			
					Fornecedor:	21156 TURBO INFORMÁTICA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			
					Servidor da Autorização:	1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA			
						Nota Fiscal Eletrônica N° 2973	Série: Outras	Data: 02/02/2024	Valor: 857,50
535/2024	533/2024	O	2600	07.002					2.329,50
					Fonte:	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
					Projeto/Atividade:	12.365.0005.1009 12.365.0005.1009 - Manutenção e Infraestrutura do CMEI - Mundo Encantado			
					Natureza de despesa:	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
					Fornecedor:	20642 JVB COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA			
					Servidor da Autorização:	1012038 MARIZA RECALCATTI			
						Nota Fiscal Eletrônica N° 17523	Série: 1	Data: 02/02/2024	Valor: 2.329,50
05/02/2024									43.608,38
568/2024	566/2024	O	2110	07.001					300,00
					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:	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
					Fornecedor:	1452 TELEBEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA			
					Servidor da Autorização:	1012038 MARIZA RECALCATTI			
						Nota Fiscal N° 46108	Série: Outras	Data: 05/02/2024	Valor: 300,00
569/2024	567/2024	O	3090	08.002					493,95
					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:	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
					Fornecedor:	21047 ARPRESS COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA			
					Servidor da Autorização:	1012034 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS			
						Nota Fiscal Eletrônica N° 15834	Série: 1	Data: 05/02/2024	Valor: 493,95
570/2024	568/2024	O	470	03.002					17.919,59
					Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)			
					Projeto/Atividade:	28.843.0000.2006 28.843.0000.2006 - Amortização e Encargos da Dívida			
					Natureza de despesa:	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
					Fornecedor:	1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
					Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO			
						Número do Contrato - Operação de Crédito N° 02/2024	Série: Outras	Data: 05/02/2024	Valor: 17.919,59
571/2024	569/2024	O	460	03.002					24.894,84
					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° 02/2024	Série: Outras	Data: 05/02/2024	Valor: 24.894,84
06/02/2024									4.040,00
596/2024	594/2024	O	1660	06.001					40,00
					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° 20937	Série: 1	Data: 06/02/2024	Valor: 40,00
597/2024	595/2024	O	1050	05.003					2.000,00
					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:	21308 UNIFAS SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA			



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Nota Fiscal Eletrônica N° 2970 Série: Outras Data: 06/02/2024 Valor: 2.000,00					
598/2024	596/2024	O	1050	05.003	2.000,00
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: 21308 UNIFAS SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Nota Fiscal Eletrônica N° 2971 Série: Outras Data: 06/02/2024 Valor: 2.000,00					
07/02/2024 2.748,00					
629/2024	627/2024	O	1760	06.001	450,00
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: 25510 CLINICA PEQUENO ANJO					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 791 Série: Outras Data: 07/02/2024 Valor: 450,00					
639/2024	637/2024	O	2600	07.002	2.298,00
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.365.0005.1009 12.365.0005.1009 - Manutenção e Infraestrutura do CMEI - Mundo Encantado					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
Fornecedor: 20198 MOVEIS CONFORTO ANGELIN P E MOVEIS					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Nota Fiscal Eletrônica N° 2649 Série: Outras Data: 07/02/2024 Valor: 2.298,00					
09/02/2024 12.804,00					
712/2024	710/2024	O	1760	06.001	3.000,00
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: 250 POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 70037 Série: Outras Data: 09/02/2024 Valor: 3.000,00					
713/2024	711/2024	O	1760	06.001	48,00
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: 1683 ELAINE FAVERO & CIAL LTDA-FARMACIA DAS F					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 5351 Série: Outras Data: 09/02/2024 Valor: 48,00					
714/2024	712/2024	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 N° 0010453 Série: Outras Data: 09/02/2024 Valor: 104,53					
715/2024	713/2024	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					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 32 OI S.A.					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Fatura Telefônica N° 6833 Série: Outras Data: 09/02/2024 Valor: 68,33					
716/2024	714/2024	O	320	03.001	148,06
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					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Fatura Telefônica N° 14806										
717/2024	715/2024	O	880	05.002		Série: Outras	Data: 09/02/2024	Valor: 148,06		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										
718/2024	716/2024	O	1760	06.001		Série: Outras	Data: 09/02/2024	Valor: 104,53		9.330,55
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 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA										
Fornecedor: 21071 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Apólice de Seguro N° 933055										
Série: Outras										
Data: 09/02/2024										
Valor: 9.330,55										
13/02/2024										
738/2024	736/2024	O	1660	06.001						47,00
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: 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS										
Fornecedor: 20673 POSTO PANORAMICO CORREA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica N° 15687										
Série: Outras										
Data: 13/02/2024										
Valor: 47,00										
14/02/2024										
740/2024	738/2024	O	3090	08.002						81,68
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: 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
Fornecedor: 21047 ARPRESS COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA										
Servidor da Autorização: 1012034 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS										
Nota Fiscal Eletrônica N° 15872										
Série: 1										
Data: 14/02/2024										
Valor: 81,68										
741/2024	739/2024	O	3120	08.002						99,64
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: 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS										
Fornecedor: 233 CREA PR										
Servidor da Autorização: 1012034 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS										
Guia de Recolhimento - União N° 24000596113										
Série: Outras										
Data: 14/02/2024										
Valor: 99,64										
747/2024	745/2024	O	160	02.001						500,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2002 04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito										
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS										
Fornecedor: 20475 TAILLER GUIMARAES DA SILVA										
Servidor da Autorização: 1012158 TAILLER GUIMARAES DA SILVA										
Diárias N° 07/2024										
Série: Outras										
Data: 14/02/2024										
Valor: 500,00										
748/2024	746/2024	O	320	03.001						95,90
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS										
Fornecedor: 21723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Fatura Correio N° 1359323										
Série: Outras										
Data: 14/02/2024										
Valor: 95,90										
15/02/2024										
794/2024	792/2024	O	1760	06.001						800,00
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										



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 15079	Série:	Outras	Data: 15/02/2024	Valor: 800,00
19/02/2024										66.910,65
840/2024	838/2024	O	3710	10.002						258,00
		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	Nº 939	Série:	Outras	Data: 19/02/2024	Valor: 258,00
841/2024										237,53
841/2024	839/2024	O	1863	06.002						237,53
		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	Nº 23753	Série:	Outras	Data: 19/02/2024	Valor: 237,53
842/2024										3.786,00
842/2024	840/2024	O	1863	06.002						3.786,00
		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	Nº 378600	Série:	Outras	Data: 19/02/2024	Valor: 3.786,00
843/2024										2.107,05
843/2024	841/2024	O	1862	06.002						2.107,05
		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	Nº 210705	Série:	Outras	Data: 19/02/2024	Valor: 2.107,05
844/2024										60.522,07
844/2024	842/2024	O	1863	06.002						60.522,07
		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	Nº 6052207	Série:	Outras	Data: 19/02/2024	Valor: 60.522,07
20/02/2024										6.149,46
853/2024	851/2024	O	1760	06.001						5.000,00
		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:	26493 HOSPITAL POLICLINICA CASCAVEL S.A							
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 25344	Série:	Outras	Data: 20/02/2024	Valor: 5.000,00
854/2024										604,00
854/2024	852/2024	O	1660	06.001						604,00
		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 21023	Série:	1	Data: 20/02/2024	Valor: 604,00
855/2024										545,46
855/2024	853/2024	O	1050	05.003						545,46
		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:	21336 FARMACIA SCHERER LTDA							
		Servidor da Autorização:	1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA							
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 239	Série:	1	Data: 20/02/2024	Valor: 545,46



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
<b>21/02/2024</b>					
888/2024	886/2024	O	1650	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: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 21507 OLI DAMBROSIO					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias Nº 08/2024 Série: Outras Data: 21/02/2024 Valor: 700,00					
889/2024	887/2024	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 Nº 09/2024 Série: Outras Data: 21/02/2024 Valor: 900,00					
<b>22/02/2024</b>					
896/2024	894/2024	O	3090	08.002	426,32
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: 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Fornecedor: 21047 ARPRESS COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA					
Servidor da Autorização: 1012034 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 15910 Série: 1 Data: 22/02/2024 Valor: 426,32					
908/2024	906/2024	O	1760	06.001	3.895,49
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 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 21071 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Apólice de Seguro Nº 3895,49 Série: Outras Data: 22/02/2024 Valor: 3.895,49					
909/2024	907/2024	O	1760	06.001	90,94
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: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 1410 DETRAN PARANA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Estado Nº 9094 Série: Outras Data: 22/02/2024 Valor: 90,94					
910/2024	908/2024	O	1760	06.001	1.771,04
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 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 1410 DETRAN PARANA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Guia de Recolhimento - Estado Nº 177104 Série: Outras Data: 22/02/2024 Valor: 1.771,04					
911/2024	909/2024	O	1650	06.001	100,00
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: 1693 VAGNER ERASMO CAPRA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias Nº 12/2024 Série: Outras Data: 22/02/2024 Valor: 100,00					
912/2024	910/2024	O	1650	06.001	390,00
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: 1693 VAGNER ERASMO CAPRA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Diárias Nº 13/2024 Série: Outras Data: 22/02/2024 Valor: 390,00					
913/2024	911/2024	O	1650	06.001	130,00





# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:8

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:	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	20725 NERI LIMA MOURA		
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO		
			Diárias N° 14/2024	Série: Outras	Data: 22/02/2024 Valor: 130,00
23/02/2024					195,00
975/2024	973/2024	O	1650	06.001	65,00
		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:	1579 VALDELIR DOS SANTOS		
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO		
			Diárias N° 15/2024	Série: Outras	Data: 23/02/2024 Valor: 65,00
976/2024	974/2024	O	1650	06.001	65,00
		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:	25456 THAYS DA SILVA		
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO		
			Diárias N° 16/2024	Série: Outras	Data: 23/02/2024 Valor: 65,00
977/2024	975/2024	O	1650	06.001	65,00
		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:	1947 SIMONIA GLORIA LEITE		
		Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO		
			Diárias N° 17/2024	Série: Outras	Data: 23/02/2024 Valor: 65,00
26/02/2024					676.020,46
1000/2024	998/2024	O	3120	08.002	530,00
		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:	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
		Fornecedor:	26499 MESSIAS CLARO JUNIOR 04629082913		
		Servidor da Autorização:	1012034 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS		
			Nota Fiscal Eletrônica N° 45	Série: Outras	Data: 26/02/2024 Valor: 530,00
1001/2024	999/2024	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 fevereiro de 2024.		
			Folha de Pagamento N° 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024 Valor: 2.337,41
1002/2024	1000/2024	O	140	02.001	116,87
		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 fevereiro de 2024.		
			Folha de Pagamento N° 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024 Valor: 116,87
1003/2024	1001/2024	O	140	02.001	6.685,47
		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 fevereiro de 2024.		





# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor: 6.685,47	
1004/2024	1002/2024	O	140	02.001						2.381,46
		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 fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor: 2.381,46	
1005/2024	1003/2024	O	150	02.001						822,59
		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 fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor: 822,59	
1006/2024	1004/2024	O	150	02.001						214,32
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO						
		Fornecedor:		197 INSS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor: 214,32	
1007/2024	1005/2024	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 fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor: 8.636,66	
1008/2024	1006/2024	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						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor: 959,63	
1009/2024	1007/2024	O	220	03.001						863,67
		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 fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor: 863,67	
1010/2024	1008/2024	O	280	03.001						1.605,96
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2004	04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01	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 fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor: 1.605,96	
1011/2024	1009/2024	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						



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:10

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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento Nº 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 3.541,66					
1012/2024	1010/2024	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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento Nº 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 318,75					
1013/2024	1011/2024	O	290	03.001	144,54
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: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento Nº 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 144,54					
1014/2024	1012/2024	O	350	03.002	18.531,16
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento Nº 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 18.531,16					
1015/2024	1013/2024	O	350	03.002	6.118,90
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento Nº 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 6.118,90					
1016/2024	1014/2024	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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento Nº 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 5.361,40					
1017/2024	1015/2024	O	350	03.002	1.729,09
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento Nº 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 1.729,09					
1018/2024	1016/2024	O	360	03.002	550,70
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 fevereiro de 2024.					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:11

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor:	550,70
1019/2024	1017/2024	O	360	03.002						2.305,95
		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 fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor:	2.305,95
1020/2024	1018/2024	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 Almojarifado						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor:	3.059,45
1021/2024	1019/2024	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 Almojarifado						
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
		Fornecedor:		197 INSS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor:	275,35
1022/2024	1020/2024	O	550	03.004						1.636,55
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.123.0002.2008	04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização						
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01	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 fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor:	1.636,55
1023/2024	1021/2024	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 fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor:	2.022,35
1024/2024	1022/2024	O	560	03.004						182,00
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.123.0002.2008	04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização						
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.06	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 fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor:	182,00
1025/2024	1023/2024	O	560	03.004						147,30
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	04.123.0002.2008	04.123.0002.2008 - Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização						
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS						
		Fornecedor:		197 INSS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor:	147,30
1026/2024	1024/2024	O	610	04.001						8.636,66
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:12

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 8.636,66					
1027/2024	1025/2024	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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 3.541,66					
1028/2024	1026/2024	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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 318,76					
1029/2024	1027/2024	O	620	04.001	777,30
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 777,30					
1030/2024	1028/2024	O	750	05.001	3.541,66
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 3.541,66					
1031/2024	1029/2024	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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 318,75					
1032/2024	1030/2024	O	840	05.002	11.012,90
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 11.012,90					
1033/2024	1031/2024	O	850	05.002	2.202,58
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					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:13

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro de 2024.										
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 2.202,58										
1034/2024	1032/2024	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 fevereiro de 2024.										
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 1.482,29										
1035/2024	1033/2024	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										
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 fevereiro de 2024.										
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 3.059,45										
1036/2024	1034/2024	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 fevereiro de 2024.										
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 118,58										
1037/2024	1035/2024	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 fevereiro de 2024.										
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 275,35										
1038/2024	1036/2024	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 fevereiro de 2024.										
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 133,40										
1039/2024	1037/2024	O	1160	05.003						10.683,69
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 fevereiro de 2024.										
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 10.683,69										
1040/2024	1038/2024	O	1160	05.003						282,40
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: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro de 2024.										
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 282,40										
1041/2024	1039/2024	O	1160	05.003						547,73



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:14

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado	
		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 fevereiro de 2024.			
			Folha de Pagamento N° 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor: 547,73
1042/2024	1040/2024	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 fevereiro de 2024.			
			Folha de Pagamento N° 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor: 1.010,23
1043/2024	1041/2024	O	1180	05.003	1.127,17	
		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 fevereiro de 2024.			
			Folha de Pagamento N° 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor: 1.127,17
1044/2024	1042/2024	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 fevereiro de 2024.			
			Folha de Pagamento N° 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor: 5.264,32
1045/2024	1043/2024	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 fevereiro de 2024.			
			Folha de Pagamento N° 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor: 282,40
1046/2024	1044/2024	O	1550	06.001	499,20	
		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 fevereiro de 2024.			
			Folha de Pagamento N° 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor: 499,20
1047/2024	1045/2024	O	1600	06.001	13.466,01	
		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 fevereiro de 2024.			
			Folha de Pagamento N° 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor: 13.466,01
1048/2024	1046/2024	O	1600	06.001	1.412,00	
		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:	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS			



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:15

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 1.412,00					
1049/2024	1047/2024	O	1600	06.001	653,99
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 653,99					
1050/2024	1048/2024	O	1600	06.001	823,89
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: 3.1.90.11.45.01 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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 823,89					
1051/2024	1049/2024	O	1610	06.001	1.472,04
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 1.472,04					
1052/2024	1050/2024	O	1630	06.001	91.152,50
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 91.152,50					
1053/2024	1051/2024	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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 4.239,43					
1054/2024	1052/2024	O	1630	06.001	8.968,64
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: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 8.968,64					
1055/2024	1053/2024	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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 6.601,11					





# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:16

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
1056/2024	1054/2024	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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 1.932,44					
1057/2024	1055/2024	O	1630	06.001	8.419,70
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 8.419,70					
1058/2024	1056/2024	O	1630	06.001	1.019,82
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 1.019,82					
1059/2024	1057/2024	O	1635	06.001	2.565,50
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 2.565,50					
1060/2024	1058/2024	O	1640	06.001	141,18
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 141,18					
1061/2024	1059/2024	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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 318,75					
1062/2024	1060/2024	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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 275,34					
1063/2024	1061/2024	O	1640	06.001	10.488,01
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					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:17

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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 10.488,01					
1064/2024	1062/2024	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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 158,83					
1065/2024	1063/2024	O	1980	06.004	2.719,71
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 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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 2.719,71					
1066/2024	1064/2024	O	1990	06.004	244,76
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 - 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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 244,76					
1067/2024	1065/2024	O	2250	07.002	96.084,74
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 96.084,74					
1068/2024	1066/2024	O	2250	07.002	4.471,65
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 4.471,65					
1069/2024	1067/2024	O	2250	07.002	9.557,25
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 9.557,25					
1070/2024	1068/2024	O	2250	07.002	18.540,90
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 fevereiro de 2024.					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:18

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor: 18.540,90	
1071/2024	1069/2024	O	2260	07.002						882,33
		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 fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor: 882,33	
1072/2024	1070/2024	O	2260	07.002						10.586,26
		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 fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor: 10.586,26	
1073/2024	1071/2024	O	2260	07.002						992,64
		Fonte:		00101 Fundeb 60%						
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2033	12.361.0005.2033 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB						
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.07.00	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 fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor: 992,64	
1074/2024	1072/2024	O	2400	07.002						69.013,63
		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 fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor: 69.013,63	
1075/2024	1073/2024	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 fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor: 1.164,74	
1076/2024	1074/2024	O	2400	07.002						1.343,84
		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 fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor: 1.343,84	
1077/2024	1075/2024	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 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 fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor: 2.840,88	
1078/2024	1076/2024	O	2400	07.002						5.907,86
		Fonte:		00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2035	12.361.0005.2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equipiano

Página:19

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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 5.907,86					
1079/2024	1077/2024	O	2400	07.002	189,95
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 189,95					
1080/2024	1078/2024	O	2400	07.002	412,60
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: 3.1.90.11.45.04 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 412,60					
1081/2024	1079/2024	O	2400	07.002	136,42
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: 3.1.90.11.45.06 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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 136,42					
1082/2024	1080/2024	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					
Fornecedor: 1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 118,58					
1083/2024	1081/2024	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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 500,77					
1084/2024	1082/2024	O	2420	07.002	6.656,72
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 6.656,72					
1085/2024	1083/2024	O	2420	07.002	133,41
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 fevereiro de 2024.					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:20

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor:	133,41
1086/2024	1084/2024	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 fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor:	3.059,45
1087/2024	1085/2024	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 fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor:	275,35
1088/2024	1086/2024	O	2950	08.001						3.196,57
		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:	3.1.90.11.01.01	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 fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor:	3.196,57
1089/2024	1087/2024	O	2950	08.001						282,40
		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:	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						
		Fornecedor:	89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor:	282,40
1090/2024	1088/2024	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 fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor:	3.541,66
1091/2024	1089/2024	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 fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor:	318,75
1092/2024	1090/2024	O	2960	08.001						313,11
		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:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS						
		Fornecedor:	197 INSS							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor:	313,11
1093/2024	1091/2024	O	3060	08.002						28.453,08
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:21

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento Nº 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 28.453,08					
1094/2024	1092/2024	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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento Nº 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 552,91					
1095/2024	1093/2024	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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento Nº 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 1.976,80					
1096/2024	1094/2024	O	3060	08.002	6.118,90
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento Nº 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 6.118,90					
1097/2024	1095/2024	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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento Nº 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 467,48					
1098/2024	1096/2024	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					
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento Nº 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 3.160,51					
1099/2024	1097/2024	O	3070	08.002	550,70
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento Nº 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 550,70					
1100/2024	1098/2024	O	3070	08.002	3.115,00
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: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:22

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 3.115,00					
1101/2024	1099/2024	O	3160	08.003	3.759,80
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: 3.1.90.11.01.01 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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 3.759,80					
1102/2024	1100/2024	O	3160	08.003	564,80
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: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 564,80					
1103/2024	1101/2024	O	3160	08.003	2.022,35
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 2.022,35					
1104/2024	1102/2024	O	3170	08.003	182,00
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 182,00					
1105/2024	1103/2024	O	3170	08.003	389,21
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: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 389,21					
1106/2024	1104/2024	O	3220	09.001	3.541,66
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 3.541,66					
1107/2024	1105/2024	O	3230	09.001	318,75
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 318,75					
1108/2024	1106/2024	O	3280	09.002	13.511,51





# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:23

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		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 fevereiro de 2024.		
			Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 13.511,51
1109/2024	1107/2024	O	3280	09.002	671,92
		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 fevereiro de 2024.		
			Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 671,92
1110/2024	1108/2024	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 fevereiro de 2024.		
			Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 3.059,45
1111/2024	1109/2024	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 fevereiro de 2024.		
			Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 3.565,33
1112/2024	1110/2024	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 fevereiro de 2024.		
			Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 1.417,43
1113/2024	1111/2024	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 fevereiro de 2024.		
			Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 275,35
1114/2024	1112/2024	O	3290	09.002	1.815,97
		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:	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	197 INSS		
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro de 2024.		
			Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 1.815,97
1115/2024	1113/2024	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		



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equipiano

Página:24

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 2.022,35					
1116/2024	1114/2024	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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 182,01					
1117/2024	1115/2024	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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 3.541,66					
1118/2024	1116/2024	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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 318,75					
1119/2024	1117/2024	O	3640	10.002	20.696,88
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					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 20.696,88					
1120/2024	1118/2024	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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 1.976,80					
1121/2024	1119/2024	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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 1.059,44					
1122/2024	1120/2024	O	3650	10.002	218,79
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 218,79					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:25

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
1123/2024	1121/2024	O	3650	10.002	1.889,86
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 1.889,86					
1124/2024	1122/2024	O	3650	10.002	246,14
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 246,14					
1125/2024	1123/2024	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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 2.022,35					
1126/2024	1124/2024	O	3870	10.003	182,00
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 182,00					
1127/2024	1125/2024	O	3920	11.001	3.541,66
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 3.541,66					
1128/2024	1126/2024	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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 318,76					
1129/2024	1127/2024	O	4040	11.002	2.320,96
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: 3.1.90.11.31.01 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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 2.320,96					
1130/2024	1128/2024	O	4050	11.002	208,88
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					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equipiano

Página:26

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 208,88					
1131/2024	1129/2024	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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 3.541,66					
1132/2024	1130/2024	O	4110	12.001	118,06
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 118,06					
1133/2024	1131/2024	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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 318,76					
1134/2024	1132/2024	O	4120	12.001	10,62
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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 10,62					
1135/2024	1133/2024	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 fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 4.268,84					
1136/2024	1134/2024	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					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro de 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240201 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 1.177,42					
1137/2024	1135/2024	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 fevereiro de 2024.					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:27

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor:	245,48
1138/2024	1136/2024	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 - 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 fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor:	275,35
1139/2024	1137/2024	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 fevereiro de 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240201	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor:	236,91
1140/2024	1138/2024	O	140	02.001						4.412,29
		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:	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de fevereiro 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240205	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor:	4.412,29
1141/2024	1139/2024	O	150	02.001						397,10
		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 rescisão salarial, mes de fevereiro 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240205	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor:	397,10
1142/2024	1140/2024	O	1600	06.001						964,06
		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 rescisão salarial, mes de fevereiro 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240205	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor:	964,06
1143/2024	1141/2024	O	1600	06.001						258,86
		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:	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de fevereiro 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240205	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor:	258,86
1144/2024	1142/2024	O	1620	06.001						97,83
		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:	3.1.90.13.01.00	FGTS						
		Fornecedor:		1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de fevereiro 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240205	Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor:	97,83
1145/2024	1143/2024	O	1620	06.001						110,05
		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						



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equipiano

Página:28

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de fevereiro 2024.					
Folha de Pagamento N°20240205 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 110,05					
1146/2024	1144/2024	O	1630	06.001	1.118,02
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: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de fevereiro 2024.					
Folha de Pagamento N°20240205 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 1.118,02					
1147/2024	1145/2024	O	1630	06.001	6.927,90
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: 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de fevereiro 2024.					
Folha de Pagamento N°20240205 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 6.927,90					
1148/2024	1146/2024	O	1630	06.001	177,12
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: 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de fevereiro 2024.					
Folha de Pagamento N°20240205 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 177,12					
1149/2024	1147/2024	O	1630	06.001	277,12
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 fevereiro 2024.					
Folha de Pagamento N°20240205 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 277,12					
1150/2024	1148/2024	O	1630	06.001	6.634,92
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: 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de fevereiro 2024.					
Folha de Pagamento N°20240205 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 6.634,92					
1151/2024	1149/2024	O	1640	06.001	116,55
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 fevereiro 2024.					
Folha de Pagamento N°20240205 Série: Outras Data: 26/02/2024 Valor: 116,55					
1152/2024	1150/2024	O	2250	07.002	82,05
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 fevereiro 2024.					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:29

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Folha de Pagamento Nº 20240205										82,05
1153/2024	1151/2024	O	2250	07.002			Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor:	198,29
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 fevereiro 2024.										
Folha de Pagamento Nº 20240205										198,29
1154/2024	1152/2024	O	2260	07.002			Série: Outras	Data: 26/02/2024	Valor:	25,22
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 rescisão salarial, mes de fevereiro 2024.										
Folha de Pagamento Nº 20240205										25,22
27/02/2024										3.290,00
1155/2024	1153/2024	O	200	02.001						3.290,00
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: 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL										
Fornecedor: 23354 IDALVINA ESPINDOLA MAAS										
Servidor da Autorização: 1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 954										3.290,00
28/02/2024										96,00
1196/2024	1194/2024	O	1660	06.001						96,00
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: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE										
Fornecedor: 21966 BELINKI E SOUZA LTDA										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 24153										96,00
29/02/2024										152.976,13
1204/2024	1202/2024	O	1690	06.001						3.900,00
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: 3.3.90.32.99.01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE										
Fornecedor: 20154 OTICA FELIPE/PATRICIA S CLUDINO										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 3138										3.900,00
1205/2024	1203/2024	O	2090	07.001						294,25
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: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE										
Fornecedor: 21966 BELINKI E SOUZA LTDA										
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 24151										294,25
1206/2024	1204/2024	O	2090	07.001						169,50
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: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE										
Fornecedor: 21966 BELINKI E SOUZA LTDA										
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI										
Nota Fiscal Eletrônica Nº 24150										169,50
1207/2024	1226/2024	O	1780	06.001						11,00
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										





# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equipiano

Página:30

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Fornecedor:	1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
					Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
						Aviso de Débito N° 022024	Série: Outras	Data: 29/02/2024	Valor: 11,00	
1208/2024	1227/2024	O	320	03.001						113,55
					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° 022024	Série: Outras	Data: 29/02/2024	Valor: 113,55	
1209/2024	1228/2024	O	320	03.001						33,00
					Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				
					Fornecedor:	1637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
					Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
						Aviso de Débito N° 022024 CV	Série: Outras	Data: 06/02/2024	Valor: 33,00	
1210/2024	1241/2024	O	420	03.002						20.252,71
					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° 022024	Série: Outras	Data: 29/02/2024	Valor: 20.252,71	
1211/2024	1242/2024	O	430	03.002						273,41
					Fonte:	00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias				
					Projeto/Atividade:	04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças				
					Natureza de despesa:	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				
					Fornecedor:	119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA				
					Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
						Guia de Recolhimento - União N° 022024	Série: Outras	Data: 29/02/2024	Valor: 273,41	
1212/2024	1243/2024	O	1760	06.001						337,77
					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° 33777	Série: Outras	Data: 29/02/2024	Valor: 337,77	
1213/2024	1249/2024	O	2110	07.001						159,88
					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:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
						Aviso de Débito N° 15988	Série: Outras	Data: 29/02/2024	Valor: 159,88	
1229/2024	1220/2024	O	420	03.002						4.545,18
					Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças				
					Natureza de despesa:	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				
					Fornecedor:	119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA				
					Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
						Guia de Recolhimento - Estado N° 02/2024	Série: Outras	Data: 29/02/2024	Valor: 4.545,18	
1230/2024	1221/2024	O	640	04.001						62,00
					Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento				
					Natureza de despesa:	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				
					Fornecedor:	22060 HERLON HENRIQUE KUHL & CIA LTDA				
					Servidor da Autorização:	1012037 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA				
						Nota Fiscal Eletrônica N° 2814	Série: 1	Data: 29/02/2024	Valor: 62,00	



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:31

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
1231/2024	1222/2024	O	320	03.001	839,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS					
Fornecedor: 33 AMSOP - ASSOC DOS MUN DO SUDOESTE DO PR					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 02/2024 Série: Outras Data: 29/02/2024 Valor: 839,00					
1232/2024	1223/2024	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° 24000825074 Série: Outras Data: 29/02/2024 Valor: 99,64					
1233/2024	1224/2024	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° 24000826763 Série: Outras Data: 29/02/2024 Valor: 99,64					
1234/2024	1225/2024	O	1760	06.001	10.087,55
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° 1008755 Série: Outras Data: 29/02/2024 Valor: 10.087,55					
1247/2024	1244/2024	O	1660	06.001	90,00
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° 21056 Série: 1 Data: 29/02/2024 Valor: 90,00					
1248/2024	1245/2024	O	1660	06.001	1.110,00
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: 51 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 28984 Série: 1 Data: 29/02/2024 Valor: 1.110,00					
1249/2024	1246/2024	O	1660	06.001	498,30
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 N° 36583 Série: 1 Data: 29/02/2024 Valor: 498,30					
1250/2024	1247/2024	O	1660	06.001	270,00
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: 51 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 38519 Série: 1 Data: 29/02/2024 Valor: 270,00					
1251/2024	1248/2024	O	1760	06.001	255,00
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					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equipiano

Página:32

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 22206 NATURAL VIA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 1831 Série: Outras Data: 29/02/2024 Valor: 255,00					
1252/2024	1250/2024	O	420	03.002	5,64
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
Fornecedor: 119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Guia de Recolhimento - União N° 564000 Série: Outras Data: 29/02/2024 Valor: 5,64					
1253/2024	1251/2024	O	190	02.001	836,00
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° 022024 Série: Outras Data: 29/02/2024 Valor: 836,00					
1254/2024	1252/2024	O	400	03.002	372,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 1323 BANCO DO BRASIL S.A.					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Aviso de Débito N° 37200 Série: Outras Data: 29/02/2024 Valor: 372,00					
1258/2024	1256/2024	O	2270	07.002	59,85
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2034 12.361.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Transporte Escolar					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
Fornecedor: 46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Nota Fiscal Eletrônica N° 85276 Série: Outras Data: 29/02/2024 Valor: 59,85					
1259/2024	1257/2024	O	2270	07.002	51,87
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2034 12.361.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Transporte Escolar					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
Fornecedor: 46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Nota Fiscal Eletrônica N° 85279 Série: Outras Data: 29/02/2024 Valor: 51,87					
1260/2024	1258/2024	O	1660	06.001	47,88
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° 85325 Série: Outras Data: 29/02/2024 Valor: 47,88					
1261/2024	1259/2024	O	2270	07.002	63,84
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2034 12.361.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Transporte Escolar					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
Fornecedor: 46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					
Nota Fiscal Eletrônica N° 85278 Série: Outras Data: 29/02/2024 Valor: 63,84					
1262/2024	1260/2024	O	2270	07.002	87,78
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2034 12.361.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Transporte Escolar					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
Fornecedor: 46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.					
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:33

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
						Nota Fiscal Eletrônica N° 85280	Série: Outras	Data: 29/02/2024	Valor: 87,78	
1263/2024	1261/2024	O	2270	07.002						23,94
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2034	12.361.0005.2034	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Transporte Escolar					
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS						
		Fornecedor:	46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.							
		Servidor da Autorização:	1012038 MARIZA RECALCATTI							
						Nota Fiscal Eletrônica N° 85281	Série: Outras	Data: 29/02/2024	Valor: 23,94	
1270/2024	1268/2024	O	1030	05.003						3.834,91
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	08.241.0003.2015	08.241.0003.2015	Apoio a Idosos, Pessoas com Deficiência, Entidades de Classes e Comunitárias					
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA						
		Fornecedor:	23335 ELOIDE APARECIDA ODY - ME							
		Servidor da Autorização:	1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA							
						Nota Fiscal Eletrônica N° 2044	Série: Outras	Data: 29/02/2024	Valor: 3.834,91	
1286/2024	1284/2024	O	630	04.001						1.300,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	04.121.0002.2009	04.121.0002.2009	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento					
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS						
		Fornecedor:	3690 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA							
		Servidor da Autorização:	1012037 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA							
						Diárias N° 10/2024	Série: Outras	Data: 29/02/2024	Valor: 1.300,00	
1287/2024	1285/2024	O	160	02.001						1.600,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2002	04.122.0002.2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS						
		Fornecedor:	2106 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA							
		Servidor da Autorização:	1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA							
						Diárias N° 11/2024	Série: Outras	Data: 29/02/2024	Valor: 1.600,00	
1288/2024	1286/2024	O	3940	11.001						650,00
		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:	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS						
		Fornecedor:	21883 ROBERTO RONALDO NUNES							
		Servidor da Autorização:	1012127 ROBERTO RONALDO NUNES							
						Diárias N° 18/2024	Série: Outras	Data: 29/02/2024	Valor: 650,00	
1295/2024	1293/2024	O	770	05.001						1.625,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2011	08.244.0003.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS						
		Fornecedor:	22249 DANIELE ANDRESSA FERREIRA							
		Servidor da Autorização:	1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA							
						Diárias N° 19/2024	Série: Outras	Data: 29/02/2024	Valor: 1.625,00	
1296/2024	1294/2024	O	770	05.001						1.300,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2011	08.244.0003.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS						
		Fornecedor:	21370 SONIA REICHERT							
		Servidor da Autorização:	1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA							
						Diárias N° 20/2024	Série: Outras	Data: 29/02/2024	Valor: 1.300,00	
1297/2024	1295/2024	O	300	03.001						1.625,00
		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:	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS						
		Fornecedor:	24795 JOVIANA TAIS FRIZZO							
		Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
						Diárias N° 21/2024	Série: Outras	Data: 29/02/2024	Valor: 1.625,00	
1298/2024	1296/2024	O	300	03.001						600,00
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)							



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:34

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: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 26472 KELVIS DOUGLAS POLETTI					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Diárias Nº22/2024 Série: Outras Data: 29/02/2024 Valor: 600,00					
1299/2024	1297/2024	O	3320	09.002	118,60
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 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 20736 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA					
Servidor da Autorização: 1012159 VANUSA DE OLIVEIRA					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº16116 Série: Outras Data: 29/02/2024 Valor: 118,60					
1300/2024	1298/2024	O	800	05.001	1.690,27
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: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 21071 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Apólice de Seguro Nº169027 Série: Outras Data: 29/02/2024 Valor: 1.690,27					
1301/2024	1299/2024	O	320	03.001	350,28
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
Fornecedor: 1413 IMPRENSA OFICIAL-DEP DE IMPRENSA OFICIAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº35028 Série: Outras Data: 29/02/2024 Valor: 350,28					
1303/2024	1301/2024	O	1862	06.002	1.760,53
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 Nº176053 Série: Outras Data: 29/02/2024 Valor: 1.760,53					
1304/2024	1302/2024	O	1863	06.002	3.574,00
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 Nº357400 Série: Outras Data: 29/02/2024 Valor: 3.574,00					
1305/2024	1303/2024	O	1863	06.002	62.784,31
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 Nº6278431 Série: Outras Data: 29/02/2024 Valor: 62.784,31					
1306/2024	1304/2024	O	1863	06.002	24.892,12
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 Nº2489212 Série: Outras Data: 29/02/2024 Valor: 24.892,12					
1307/2024	1305/2024	O	1863	06.002	220,93
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: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano Página:35

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização:				1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO	
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 22093	Série: Outras Data: 29/02/2024 Valor: 220,93
<b>(*) Liquidações não-efetivadas</b>					<b>Total: 1.003.633,44</b>

Critério de seleção:

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