



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
01/03/2024					25.359,69
1310/2024	1308/2024	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 N° 03/2024	Série: Outras Data: 01/03/2024 Valor: 2.196,36
1311/2024	1309/2024	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 N° 03/2024	Série: Outras Data: 01/03/2024 Valor: 658,91
1312/2024	1310/2024	O	1880	06.002	175,71
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	
	Projeto/Atividade:	10.301.0004.2028	10.301.0004.2028	Manutenção do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná	
	Natureza de despesa:	3.1.71.70.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	
	Fornecedor:	21622		CIRUSPAR	
	Servidor da Autorização:	1012033		AMARILDO ALVES CARNEIRO	
				Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 03/2024	Série: Outras Data: 01/03/2024 Valor: 175,71
1313/2024	1311/2024	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 N° 03/2024	Série: Outras Data: 01/03/2024 Valor: 658,91
1314/2024	1312/2024	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 N° 03/2024	Série: Outras Data: 01/03/2024 Valor: 658,91
1315/2024	1313/2024	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 N° 03/2024	Série: Outras Data: 01/03/2024 Valor: 43,91
1316/2024	1314/2024	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 N° 03/2024	Série: Outras Data: 01/03/2024 Valor: 4.986,00
1317/2024	1315/2024	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 N° 03/2024	Série: Outras Data: 01/03/2024 Valor: 997,20
1318/2024	1316/2024	O	1860	06.002	997,20
	Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 03/2024 Série: Outras Data: 01/03/2024 Valor: 997,20					
1319/2024	1317/2024	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 03/2024 Série: Outras Data: 01/03/2024 Valor: 2.991,60					
1321/2024	1319/2024	O	880	05.002	104,53
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.243.0003.6012 08.243.0003.6012 - Manutenção do Conselho Tutelar					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 32 OI S.A.					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Fatura Telefônica Nº 0010453 Série: Outras Data: 01/03/2024 Valor: 104,53					
1322/2024	1320/2024	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 Nº 6833 Série: Outras Data: 01/03/2024 Valor: 68,33					
1323/2024	1321/2024	O	320	03.001	153,75
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: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 32 OI S.A.					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Fatura Telefônica Nº 15375 Série: Outras Data: 01/03/2024 Valor: 153,75					
1324/2024	1322/2024	O	800	05.001	104,53
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 32 OI S.A.					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Fatura Telefônica Nº 10453 Série: Outras Data: 01/03/2024 Valor: 104,53					
1327/2024	1325/2024	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 Nº 85252 Série: Outras Data: 01/03/2024 Valor: 63,84					
1332/2024	1330/2024	O	300	03.001	1.500,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 22233 ISABEL CAROLINA MOCHNACZ					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Diárias Nº 23/2024 Série: Outras Data: 01/03/2024 Valor: 1.500,00					
1333/2024	1331/2024	O	300	03.001	1.500,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1804 SUSANA FRANCISCONI					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Diárias Nº24/2024 Série: Outras Data: 01/03/2024 Valor: 1.500,00										
1334/2024	1332/2024	O	1864	06.002						7.500,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2060 10.301.0004.2060 - Manutenção das Atividades do Consócio Paraná Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
Fornecedor: 1455 CONSORCIO PARANA SAUDE										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº750000 Série: Outras Data: 01/03/2024 Valor: 7.500,00										
04/03/2024										48.716,47
1335/2024	1333/2024	O	1760	06.001						300,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)										
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
Fornecedor: 1452 TELEBEL TELECOMUNICACÕES E INFORMATICA										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica Nº46782 Série: Outras Data: 04/03/2024 Valor: 300,00										
1336/2024	1334/2024	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 Nº02/2024 Série: Outras Data: 04/03/2024 Valor: 17.919,59										
1337/2024	1335/2024	O	460	03.002						19.927,32
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 Nº02/2024 Série: Outras Data: 04/03/2024 Valor: 19.927,32										
1338/2024	1336/2024	O	4030	11.002						372,96
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 27.812.0007.1035 27.812.0007.1035 - Manutenção do Ginásio de Esportes da Sede do Município										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
Fornecedor: 25035 KAIRO GILLIARDI TURSKI 0166370271										
Servidor da Autorização: 1012127 ROBERTO RONALDO NUNES										
Nota Fiscal Eletrônica Nº21 Série: Outras Data: 04/03/2024 Valor: 372,96										
1339/2024	1337/2024	O	1660	06.001						2.554,80
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: 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
Fornecedor: 21164 DANIEL DALL ORSOLETTA & CIA LTDA										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica Nº8345 Série: 1 Data: 04/03/2024 Valor: 2.554,80										
1340/2024	1338/2024	O	1760	06.001						400,00
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: 2059 CENTRO DE NEUROCIRURGIA FCO BELTRAO LTDA										
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO										
Nota Fiscal Eletrônica Nº9810 Série: Outras Data: 04/03/2024 Valor: 400,00										
1341/2024	1339/2024	O	800	05.001						266,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2011 08.244.0003.2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social										
Natureza de despesa: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
Fornecedor: 26466 53.761.302 MAURO FAGUNDES DE LIMA										
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA										
Nota Fiscal Eletrônica Nº1 Série: Outras Data: 04/03/2024 Valor: 266,00										



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
1342/2024	1340/2024	O	1760	06.001	1.558,00
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: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
Fornecedor: 26466 53.761.302 MAURO FAGUNDES DE LIMA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N°2 Série: Outras Data: 04/03/2024 Valor: 1.558,00					
1343/2024	1341/2024	O	190	02.001	76,00
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: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
Fornecedor: 26466 53.761.302 MAURO FAGUNDES DE LIMA					
Servidor da Autorização: 1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA					
Nota Fiscal Eletrônica N°3 Série: Outras Data: 04/03/2024 Valor: 76,00					
1344/2024	1342/2024	O	3320	09.002	342,00
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: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
Fornecedor: 26466 53.761.302 MAURO FAGUNDES DE LIMA					
Servidor da Autorização: 1012159 VANUSA DE OLIVEIRA					
Nota Fiscal Eletrônica N°4 Série: Outras Data: 04/03/2024 Valor: 342,00					
1345/2024	1343/2024	O	1760	06.001	420,00
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: 3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE					
Fornecedor: 23453 LABORATORIO PALMA SOLA LTDA ME					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N°654 Série: Outras Data: 04/03/2024 Valor: 420,00					
1346/2024	1344/2024	O	3310	09.002	4.500,00
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: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor: 24694 VINICIUS RONCAGLIO - ME					
Servidor da Autorização: 1012159 VANUSA DE OLIVEIRA					
Nota Fiscal Eletrônica N°1091 Série: 1 Data: 04/03/2024 Valor: 4.500,00					
1352/2024	1350/2024	O	1660	06.001	79,80
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°85310 Série: Outras Data: 04/03/2024 Valor: 79,80					
05/03/2024 8.621,57					
1355/2024	1353/2024	O	1780	06.001	400,00
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 21261 LABORATORIO BIOMAGISTRA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N°12602 Série: Outras Data: 05/03/2024 Valor: 400,00					
1356/2024	1354/2024	O	1340	05.003	732,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2019 08.244.0003.2019 - Apoio Social a Pessoas Vulneráveis Economicamente					
Natureza de despesa: 3.3.90.32.03.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Fornecedor: 23959 MENINAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA					
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					
Nota Fiscal Eletrônica N°035 Série: 1 Data: 05/03/2024 Valor: 732,00					
1357/2024	1355/2024	O	1760	06.001	2.760,00
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Fornecedor: 24382 REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 1657 Série: Outras Data: 05/03/2024 Valor: 2.760,00					
1419/2024	1417/2024	O	1760	06.001	1.650,00
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: 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Fornecedor: 23832 MARCOS AURELIO MARQUES DA ROSA - MEI					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 6 Série: Outras Data: 05/03/2024 Valor: 1.650,00					
1420/2024	1418/2024	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 N° 303 Série: Outras Data: 05/03/2024 Valor: 149,90					
1421/2024	1419/2024	O	3320	09.002	2.929,67
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: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO					
Fornecedor: 20376 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR					
Servidor da Autorização: 1012159 VANUSA DE OLIVEIRA					
Fatura de Água N° 02/2024 Série: Outras Data: 05/03/2024 Valor: 2.929,67					
06/03/2024 1.071,59					
1422/2024	1420/2024	O	3190	08.003	812,50
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: 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Fornecedor: 604 LOURIVAL EQUIPAMENTOS E GASES LTDA					
Servidor da Autorização: 1012034 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS					
Nota Fiscal Eletrônica N° 61325 Série: 1 Data: 06/03/2024 Valor: 812,50					
1445/2024	1442/2024	O	310	03.001	259,09
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
Fornecedor: 25325 ALUMÍNIO CINCO ESTRELAS LTDA FILIAL					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 6185 Série: 1 Data: 06/03/2024 Valor: 259,09					
07/03/2024 4.887,89					
1447/2024	1445/2024	O	1660	06.001	471,55
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: 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					
Fornecedor: 22046 KLEIN EMBALAGENS LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 60625 Série: 1 Data: 07/03/2024 Valor: 471,55					
1448/2024	1446/2024	O	1660	06.001	915,00
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: 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO					
Fornecedor: 20732 DROGABEL MERISIO ANDRETTA & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica N° 21184 Série: 1 Data: 07/03/2024 Valor: 915,00					
1449/2024	1447/2024	O	2470	07.002	99,50
Fonte: 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					
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: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:6

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
		Fornecedor:	1311	ALFANA MAGAZINE LTDA						
		Servidor da Autorização:	1012038	MARIZA RECALCATTI						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 7524	Série:	Outras	Data: 07/03/2024	Valor: 99,50
1450/2024	1448/2024	O	1700	06.001						3.399,14
		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:	3.3.90.32.99.01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE						
		Fornecedor:	21336	FARMACIA SCHERER LTDA						
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 240	Série:	1	Data: 07/03/2024	Valor: 3.399,14
1480/2024	1478/2024	O	1760	06.001						2,70
		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:	3.3.90.39.37.00	JUROS						
		Fornecedor:	20732	DROGABEL MERISIO ANDRETTA & CIA LTDA						
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Aviso de Débito	Nº 21056	Série:	1	Data: 07/03/2024	Valor: 2,70
11/03/2024										388,40
1519/2024	1517/2024	O	1660	06.001						296,80
		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:	21081	EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA						
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 611	Série:	1	Data: 11/03/2024	Valor: 296,80
1520/2024	1518/2024	O	940	05.002						49,90
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2013	08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social						
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		Fornecedor:	21081	EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA						
		Servidor da Autorização:	1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 612	Série:	1	Data: 11/03/2024	Valor: 49,90
1521/2024	1519/2024	O	940	05.002						41,70
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	08.244.0003.2013	08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social						
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
		Fornecedor:	21081	EDINAMAR MACHADO PEGORARO LTDA						
		Servidor da Autorização:	1012036	DANIELE ANDRESSA FERREIRA						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 613	Série:	1	Data: 11/03/2024	Valor: 41,70
12/03/2024										10.283,51
1528/2024	1526/2024	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:	3.3.90.39.50.20	INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE						
		Fornecedor:	26521	A KNOLSEISEN CAMBRUSSI MEDICINA						
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 066	Série:	Outras	Data: 12/03/2024	Valor: 350,00
1529/2024	1527/2024	O	1760	06.001						400,00
		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:	2059	CENTRO DE NEUROCIRURGIA FCO BELTRAO LTDA						
		Servidor da Autorização:	1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO						
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 9824	Série:	Outras	Data: 12/03/2024	Valor: 400,00
1530/2024	1528/2024	O	2540	07.002						300,00
		Fonte:	00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica						
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2035	12.361.0005.2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:7

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
Fornecedor: 23297 DAIANE DALLE LASTE 08148808945									
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI									
Nota Fiscal Eletrônica N° 1 Série: Outras Data: 12/03/2024 Valor: 300,00									
1531/2024	1529/2024	O	1660	06.001					369,93
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)									
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde									
Natureza de despesa: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR									
Fornecedor: 51 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste									
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO									
Nota Fiscal Eletrônica N° 1522 Série: 1 Data: 12/03/2024 Valor: 89,83									
Nota Fiscal Eletrônica N° 7182 Série: 1 Data: 12/03/2024 Valor: 20,10									
Nota Fiscal Eletrônica N° 6485 Série: 1 Data: 12/03/2024 Valor: 260,00									
1566/2024	1564/2024	O	170	02.001					1.725,60
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)									
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2002 04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito									
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS									
Fornecedor: 24810 RN AUTO CENTER LTDA									
Servidor da Autorização: 1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA									
Nota Fiscal Eletrônica N° 571 Série: 1 Data: 12/03/2024 Valor: 1.725,60									
1567/2024	1565/2024	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: 1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA									
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N° 03/2024 Série: Outras Data: 12/03/2024 Valor: 836,00									
1568/2024	1566/2024	O	420	03.002					6.200,45
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)									
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças									
Natureza de despesa: 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
Fornecedor: 119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA									
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO									
Guia de Recolhimento - União N° 620045 Série: Outras Data: 12/03/2024 Valor: 6.200,45									
1569/2024	1567/2024	O	420	03.002					1,53
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° 153 Série: Outras Data: 12/03/2024 Valor: 1,53									
1570/2024	1568/2024	O	2080	07.001					100,00
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB									
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura									
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS									
Fornecedor: 1701 VALDERY FLORES DE QUADROS									
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI									
Diárias N° 25/2024 Série: Outras Data: 12/03/2024 Valor: 100,00									
13/03/2024 3.320,00									
1571/2024	1569/2024	O	1650	06.001					520,00
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 N° 26/2024 Série: Outras Data: 13/03/2024 Valor: 520,00									
1572/2024	1570/2024	O	1650	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: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS									



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:8

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado		
		Fornecedor:		21507 OLI DAMBROSIO							
		Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO							
				Diárias N° 27/2024		Série:	Outras	Data:	13/03/2024	Valor:	800,00
1592/2024	1590/2024	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° 2996		Série:	Outras	Data:	13/03/2024	Valor:	2.000,00
14/03/2024											5.384,90
1593/2024	1591/2024	O	190	02.001							159,24
		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:		3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
		Fornecedor:		24810 RN AUTO CENTER LTDA							
		Servidor da Autorização:		1012030 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA							
				Nota Fiscal Eletrônica N° 582		Série:	Outras	Data:	14/03/2024	Valor:	159,24
1594/2024	1592/2024	O	1530	06.001							1.929,41
		Fonte:		00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
		Projeto/Atividade:		10.301.0004.2022 10.301.0004.2022 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica							
		Natureza de despesa:		3.3.90.32.02.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							
		Fornecedor:		21336 FARMACIA SCHERER LTDA							
		Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO							
				Nota Fiscal Eletrônica N° 242		Série:	1	Data:	14/03/2024	Valor:	1.929,41
1595/2024	1593/2024	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° 70742		Série:	Outras	Data:	14/03/2024	Valor:	3.000,00
1596/2024	1594/2024	O	1660	06.001							196,61
		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:		3.3.90.30.01.03 DIESEL							
		Fornecedor:		25897 ELIZABETE KLEIN DE CARLI & CIA LTDA							
		Servidor da Autorização:		1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO							
				Nota Fiscal Eletrônica N° 142958		Série:	1	Data:	14/03/2024	Valor:	196,61
<b>Produto</b>											
		2821		Óleo Diesel S10		<b>Operação Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
								35,4900	5,5400	0,0000	196,61
1597/2024	1595/2024	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° 24001100871		Série:	Outras	Data:	14/03/2024	Valor:	99,64
15/03/2024											8.121,95
1619/2024	1617/2024	O	290	03.001							3.769,67
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)							
		Projeto/Atividade:		04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças							
		Natureza de despesa:		3.1.90.13.99.03 OUTROS ENCARGOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS							
		Fornecedor:		820 INSS PARCELAMENTO							
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO							
				Guia de Recolhimento - Estado N° 0967429-5		Série:	Outras	Data:	15/03/2024	Valor:	3.769,67
1620/2024	1618/2024	O	3710	10.002							776,16
		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:		3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA							





# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:9

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Fornecedor:	25208 OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO				
					Servidor da Autorização:	1012035 RODSON DELLA BETTA				
						Recibos Cartórios N° 43231200	Série: Outras	Data: 15/03/2024	Valor: 776,16	
1621/2024	1619/2024	O	3710	10.002						776,16
					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:	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
					Fornecedor:	25208 OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO				
					Servidor da Autorização:	1012035 RODSON DELLA BETTA				
						Recibos Cartórios N° 43231221	Série: Outras	Data: 15/03/2024	Valor: 776,16	
1633/2024	1631/2024	O	1760	06.001						2.799,96
					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° 279996	Série: Outras	Data: 15/03/2024	Valor: 2.799,96	
18/03/2024										878,43
1636/2024	1634/2024	O	1660	06.001						878,43
					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:	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
					Fornecedor:	26522 FOCA NO EPI - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E LTDA				
					Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
						Nota Fiscal Eletrônica N° 4091	Série: 1	Data: 18/03/2024	Valor: 878,43	
19/03/2024										5.460,98
1658/2024	1656/2024	O	880	05.002						1.350,03
					Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	08.243.0003.6012 08.243.0003.6012 - Manutenção do Conselho Tutelar				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
					Fornecedor:	21071 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				
					Servidor da Autorização:	1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA				
						Apólice de Seguro N° 135003	Série: Outras	Data: 19/03/2024	Valor: 1.350,03	
1659/2024	1657/2024	O	1660	06.001						1.038,00
					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° 21260	Série: 1	Data: 19/03/2024	Valor: 1.038,00	
1660/2024	1658/2024	O	3710	10.002						272,82
					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:	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
					Fornecedor:	1410 DETRAN PARANA				
					Servidor da Autorização:	1012035 RODSON DELLA BETTA				
						Guia de Recolhimento - Estado N° 27282	Série: Outras	Data: 19/03/2024	Valor: 272,82	
1661/2024	1659/2024	O	1660	06.001						187,20
					Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				
					Projeto/Atividade:	10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde				
					Natureza de despesa:	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
					Fornecedor:	26017 M.A EMPÓRIO DA LIMPEZA LTDA EPP				
					Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
						Nota Fiscal Eletrônica N° 3102	Série: 1	Data: 19/03/2024	Valor: 187,20	
1662/2024	1660/2024	O	1760	06.001						195,00
					Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				
					Projeto/Atividade:	10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
					Fornecedor:	20834 DIOR CENTER DIAGNÓSTICO ORAL RADIOGRAFICO LTDA.				



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:10

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado		
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					Nota Fiscal Eletrônica Nº 6952				Série: Outras	Data: 19/03/2024	Valor: 195,00
1663/2024	1661/2024	O	1660	06.001							100,05
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)											
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde											
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA											
Fornecedor: 20673 POSTO PANORAMICO CORREA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA											
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					Nota Fiscal Eletrônica Nº 15865				Série: Outras	Data: 19/03/2024	Valor: 100,05
<b>Produto</b>					<b>Operação Lote Item Quantidade Valor unitário Desconto Total</b>						
1440 GASOLINA COMUM					17,1910 5,8200 0,0000				100,05		
1664/2024	1662/2024	O	1760	06.001							10,00
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: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA											
Fornecedor: 21966 BELINKI E SOUZA LTDA											
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					Nota Fiscal Eletrônica Nº 5978				Série: Outras	Data: 19/03/2024	Valor: 10,00
1670/2024	1668/2024	O	1660	06.001							2.307,88
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: 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO											
Fornecedor: 26319 ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA											
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					Nota Fiscal Eletrônica Nº 223				Série: 1	Data: 19/03/2024	Valor: 2.307,88
20/03/2024										2.992,46	
1717/2024	1715/2024	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: 1701 VALDERY FLORES DE QUADROS											
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					Diárias Nº 25/2024				Série: Outras	Data: 20/03/2024	Valor: 100,00
1748/2024	1746/2024	O	420	03.002							979,47
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)											
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças											
Natureza de despesa: 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP											
Fornecedor: 119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA											
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					Guia de Recolhimento - União Nº 97947				Série: Outras	Data: 20/03/2024	Valor: 979,47
1749/2024	1747/2024	O	660	04.001							1.762,99
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)											
Projeto/Atividade: 04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento											
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA											
Fornecedor: 26523 1º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS											
Servidor da Autorização: 1012037 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA					Recibos Cartórios Nº 34999/2024				Série: Outras	Data: 20/03/2024	Valor: 1.762,99
1756/2024	1754/2024	O	940	05.002							150,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)											
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2013 08.244.0003.2013 - Manutenção do Departamento de Assistência Social											
Natureza de despesa: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE											
Fornecedor: 60 CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME											
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA					Nota Fiscal Eletrônica Nº 8979				Série: 1	Data: 20/03/2024	Valor: 150,00
22/03/2024										701.370,96	
1770/2024	1768/2024	O	730	04.002							4.200,71
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)											
Projeto/Atividade: 04.121.0002.2010 04.121.0002.2010 - Manutenção do Departamento de Gestão e Projetos											
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA											
Fornecedor: 26523 1º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS											



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:11

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado	
Servidor da Autorização:		1012037		SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA							
				Recibos Cartórios N° 35059/2024		Série:	Outras	Data:	22/03/2024	Valor:	4.200,71
1788/2024	1786/2024	O	2610	07.002							724,00
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:		3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
Fornecedor:		21358		MULTI TEC							
Servidor da Autorização:		1012038		MARIZA RECALCATTI							
				Nota Fiscal Eletrônica N° 4877		Série:	Outras	Data:	22/03/2024	Valor:	724,00
1814/2024	1825/2024	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 março 2024.									
				Folha de Pagamento N° 20240301		Série:	Outras	Data:	22/03/2024	Valor:	2.337,41
1815/2024	1826/2024	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 março 2024.									
				Folha de Pagamento N° 20240301		Série:	Outras	Data:	22/03/2024	Valor:	116,87
1816/2024	1827/2024	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 março 2024.									
				Folha de Pagamento N° 20240301		Série:	Outras	Data:	22/03/2024	Valor:	6.685,47
1817/2024	1828/2024	O	140	02.001							4.604,15
Fonte:		00000		Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade:		04.122.0002.2002		04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							
Natureza de despesa:		3.1.90.11.75.02		SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO							
Fornecedor:		89		MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS							
Servidor da Autorização:		1012032		JOVIANA TAIS FRIZZO							
Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março 2024.									
				Folha de Pagamento N° 20240301		Série:	Outras	Data:	22/03/2024	Valor:	4.604,15
1818/2024	1829/2024	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 março 2024.									
				Folha de Pagamento N° 20240301		Série:	Outras	Data:	22/03/2024	Valor:	822,59
1819/2024	1830/2024	O	150	02.001							414,37
Fonte:		00000		Recursos Ordinários (Livres)							
Projeto/Atividade:		04.122.0002.2002		04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							
Natureza de despesa:		3.1.90.13.02.02		INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO							
Fornecedor:		197		INSS							
Servidor da Autorização:		1012032		JOVIANA TAIS FRIZZO							
Descrição:		Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março 2024.									
				Folha de Pagamento N° 20240301		Série:	Outras	Data:	22/03/2024	Valor:	414,37
1820/2024	1831/2024	O	210	03.001							8.636,66
Fonte:		00000		Recursos Ordinários (Livres)							



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equipiano

Página:12

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado	
		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 março 2024.			
			Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 8.636,66	
1821/2024	1832/2024	O	220	03.001	777,31	
		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 março 2024.			
			Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 777,31	
1822/2024	1833/2024	O	280	03.001	4.233,89	
		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 março 2024.			
			Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 4.233,89	
1823/2024	1834/2024	O	280	03.001	3.541,66	
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2004	04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		Fornecedor:	89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março 2024.			
			Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 3.541,66	
1824/2024	1835/2024	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 março 2024.			
			Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 318,75	
1825/2024	1836/2024	O	290	03.001	381,06	
		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:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS		
		Fornecedor:	197	INSS		
		Servidor da Autorização:	1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO		
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março 2024.			
			Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 381,06	
1826/2024	1837/2024	O	350	03.002	18.568,74	
		Fonte:	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.122.0002.2005	04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01	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 março 2024.			
			Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 18.568,74	
1827/2024	1838/2024	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		



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:13

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março 2024.										
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 6.118,90										
1828/2024	1839/2024	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 março 2024.										
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 5.361,40										
1829/2024	1840/2024	O	350	03.002						1.734,72
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março 2024.										
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 1.734,72										
1830/2024	1841/2024	O	350	03.002						1.145,52
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.01 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 março 2024.										
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 1.145,52										
1831/2024	1842/2024	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 março 2024.										
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 550,70										
1832/2024	1843/2024	O	360	03.002						2.412,92
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 março 2024.										
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 2.412,92										
1833/2024	1844/2024	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 Almoxarifado										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março 2024.										
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 3.059,45										
1834/2024	1845/2024	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 Almoxarifado										
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO										
Fornecedor: 197 INSS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março 2024.										
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 275,35										
1835/2024	1846/2024	O	550	03.004						1.636,55



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:14

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
		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 março 2024.		
			Folha de Pagamento N° 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024 Valor: 1.636,55
1836/2024	1847/2024	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 março 2024.		
			Folha de Pagamento N° 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024 Valor: 2.022,35
1837/2024	1848/2024	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 março 2024.		
			Folha de Pagamento N° 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024 Valor: 182,00
1838/2024	1849/2024	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 março 2024.		
			Folha de Pagamento N° 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024 Valor: 147,30
1839/2024	1850/2024	O	610	04.001	8.636,66
		Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
		Projeto/Atividade:	04.121.0002.2009 04.121.0002.2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento		
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.01 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 março 2024.		
			Folha de Pagamento N° 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024 Valor: 8.636,66
1840/2024	1851/2024	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 março 2024.		
			Folha de Pagamento N° 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024 Valor: 3.541,66
1841/2024	1852/2024	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 março 2024.		
			Folha de Pagamento N° 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024 Valor: 318,76
1842/2024	1853/2024	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		



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equipiano

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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 777,30					
1843/2024	1854/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 3.541,66					
1844/2024	1855/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 318,75					
1845/2024	1856/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 11.012,90					
1846/2024	1857/2024	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					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 2.202,58					
1847/2024	1858/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 1.482,29					
1848/2024	1859/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 3.059,45					
1849/2024	1860/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 118,58					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:16

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
1850/2024	1861/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 275,35					
1851/2024	1862/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 133,40					
1852/2024	1863/2024	O	1160	05.003	11.759,56
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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 11.759,56					
1853/2024	1864/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 282,40					
1854/2024	1865/2024	O	1160	05.003	547,73
Fonte: 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS					
Projeto/Atividade: 08.244.0003.2018 08.244.0003.2018 - Gestão Administrativa do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 547,73					
1855/2024	1866/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 1.010,23					
1856/2024	1867/2024	O	1180	05.003	1.224,01
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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 1.224,01					
1857/2024	1868/2024	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					





# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equipiano

Página:17

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 5.264,32					
1858/2024	1869/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 282,40					
1859/2024	1870/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 499,20					
1860/2024	1871/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 13.466,01					
1861/2024	1872/2024	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					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 1.412,00					
1862/2024	1873/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 653,99					
1863/2024	1874/2024	O	1610	06.001	1.397,88
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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 1.397,88					
1864/2024	1875/2024	O	1630	06.001	96.841,53
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 março 2024.					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:18

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor: 96.841,53	
1865/2024	1876/2024	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 março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor: 4.239,43	
1866/2024	1877/2024	O	1630	06.001						9.483,17
		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 março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor: 9.483,17	
1867/2024	1878/2024	O	1630	06.001						3.059,45
		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 março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor: 3.059,45	
1868/2024	1879/2024	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 março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor: 1.932,44	
1869/2024	1880/2024	O	1630	06.001						7.982,60
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2025	10.301.0004.2025	Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.37.00		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 março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor: 7.982,60	
1870/2024	1881/2024	O	1630	06.001						1.095,77
		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:	3.1.90.11.45.01		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 março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor: 1.095,77	
1871/2024	1882/2024	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 março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor: 141,18	
1872/2024	1883/2024	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					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:19

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março 2024.					
Folha de Pagamento N°20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 275,34					
1873/2024	1884/2024	O	1640	06.001	10.782,93
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março 2024.					
Folha de Pagamento N°20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 10.782,93					
1874/2024	1885/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N°20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 158,83					
1875/2024	1886/2024	O	1980	06.004	4.044,70
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.304.0004.2030 10.304.0004.2030 - Manutenção do Programas de Vigilância em Saúde e Sanitaria					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março 2024.					
Folha de Pagamento N°20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 4.044,70					
1876/2024	1887/2024	O	1990	06.004	364,01
Fonte: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
Projeto/Atividade: 10.304.0004.2030 10.304.0004.2030 - Manutenção do Programas de Vigilância em Saúde e Sanitaria					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março 2024.					
Folha de Pagamento N°20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 364,01					
1877/2024	1888/2024	O	2250	07.002	106.038,53
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 março 2024.					
Folha de Pagamento N°20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 106.038,53					
1878/2024	1889/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N°20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 4.471,65					
1879/2024	1890/2024	O	2250	07.002	9.816,83
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 março 2024.					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:20

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor: 9.816,83	
1880/2024	1891/2024	O	2250	07.002						20.354,47
		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 março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor: 20.354,47	
1881/2024	1892/2024	O	2260	07.002						1.015,40
		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 março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor: 1.015,40	
1882/2024	1893/2024	O	2260	07.002						11.518,99
		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 março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor: 11.518,99	
1883/2024	1894/2024	O	2260	07.002						1.142,33
		Fonte:		00101	Fundeb 60%					
		Projeto/Atividade:	12.361.0005.2033	12.361.0005.2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB					
		Natureza de despesa:	3.1.90.13.07.00	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 março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor: 1.142,33	
1884/2024	1895/2024	O	2400	07.002						71.331,45
		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 março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor: 71.331,45	
1885/2024	1896/2024	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 março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor: 1.164,74	
1886/2024	1897/2024	O	2400	07.002						1.694,40
		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 março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor: 1.694,40	
1887/2024	1898/2024	O	2400	07.002						2.840,88
		Fonte:		00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:21

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2035 12.361.0005.2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 2.840,88					
1888/2024	1899/2024	O	2400	07.002	5.935,00
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB					
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2035 12.361.0005.2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 5.935,00					
1889/2024	1900/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 118,58					
1890/2024	1901/2024	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 - 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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 500,77					
1891/2024	1902/2024	O	2420	07.002	6.832,83
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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 6.832,83					
1892/2024	1903/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 133,41					
1893/2024	1904/2024	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 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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 3.059,45					
1894/2024	1905/2024	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 - COMISSONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:22

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março 2024.										
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 275,35										
1895/2024	1906/2024	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 março 2024.										
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 3.196,57										
1896/2024	1907/2024	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 março 2024.										
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 282,40										
1897/2024	1908/2024	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 março 2024.										
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 3.541,66										
1898/2024	1909/2024	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 março 2024.										
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 318,75										
1899/2024	1910/2024	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 março 2024.										
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 313,11										
1900/2024	1911/2024	O	3060	08.002						30.059,41
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)										
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2046 26.782.0008.2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior										
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO										
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS										
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO										
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março 2024.										
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 30.059,41										
1901/2024	1912/2024	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 março 2024.										
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 552,91										
1902/2024	1913/2024	O	3060	08.002						1.976,80



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:23

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 1.976,80					
1903/2024	1914/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 6.118,90					
1904/2024	1915/2024	O	3060	08.002	476,83
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2046 26.782.0008.2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.33.00 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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 476,83					
1905/2024	1916/2024	O	3060	08.002	3.168,40
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2046 26.782.0008.2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.37.00 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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 3.168,40					
1906/2024	1917/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 550,70					
1907/2024	1918/2024	O	3070	08.002	3.261,07
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2046 26.782.0008.2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Interior					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 3.261,07					
1908/2024	1919/2024	O	3160	08.003	5.057,18
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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 5.057,18					
1909/2024	1920/2024	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					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 564,80					
1910/2024	1921/2024	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 Rodoviarios					
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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 2.022,35					
1911/2024	1922/2024	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 Rodoviarios					
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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 182,00					
1912/2024	1923/2024	O	3170	08.003	505,98
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 26.782.0008.2047 26.782.0008.2047 - Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios					
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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 505,98					
1913/2024	1924/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 3.541,66					
1914/2024	1925/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 318,75					
1915/2024	1926/2024	O	3280	09.002	15.249,88
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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 15.249,88					
1916/2024	1927/2024	O	3280	09.002	847,20
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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 847,20					





# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:25

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
1917/2024	1928/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 3.059,45					
1918/2024	1929/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 3.565,33					
1919/2024	1930/2024	O	3280	09.002	1.423,36
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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 1.423,36					
1920/2024	1931/2024	O	3280	09.002	1.212,27
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: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 1.212,27					
1921/2024	1932/2024	O	3280	09.002	606,13
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: 3.1.90.11.45.01 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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 606,13					
1922/2024	1933/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 275,35					
1923/2024	1934/2024	O	3290	09.002	2.043,28
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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 2.043,28					
1924/2024	1935/2024	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					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equipiano

Página:26

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 3.541,66					
1925/2024	1936/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 318,75					
1926/2024	1937/2024	O	3640	10.002	20.112,50
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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 20.112,50					
1927/2024	1938/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 1.976,80					
1928/2024	1939/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 1.059,44					
1929/2024	1940/2024	O	3650	10.002	210,97
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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 210,97					
1930/2024	1941/2024	O	3650	10.002	1.846,05
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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 1.846,05					
1931/2024	1942/2024	O	3650	10.002	237,35
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 15.452.0011.2052 15.452.0011.2052 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.07.00 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 março 2024.					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:27

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor: 237,35	
1932/2024	1943/2024	O	3860	10.003						1.392,40
		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:	3.1.90.11.01.01	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 março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor: 1.392,40	
1933/2024	1944/2024	O	3860	10.003						191,30
		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:	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						
		Fornecedor:		89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor: 191,30	
1934/2024	1945/2024	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 março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor: 2.022,35	
1935/2024	1946/2024	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 março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor: 182,00	
1936/2024	1947/2024	O	3870	10.003						142,54
		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:	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS						
		Fornecedor:		197 INSS						
		Servidor da Autorização:		1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO						
		Descrição:	Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor: 142,54	
1937/2024	1948/2024	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 março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor: 3.541,66	
1938/2024	1949/2024	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 março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor: 318,76	
1939/2024	1950/2024	O	4040	11.002						3.059,45
		Fonte:		00000 Recursos Ordinários (Livres)						
		Projeto/Atividade:	27.812.0007.2055	27.812.0007.2055 - Manutenção do Departamento de Esportes e Eventos Esportivos						



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:28

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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 3.059,45					
1940/2024	1951/2024	O	4050	11.002	275,34
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 27.812.0007.2055 27.812.0007.2055 - Manutenção do Departamento de Esportes e Eventos Esportivos					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente folha de pagamento, relativo ao mes de março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 275,34					
1941/2024	1952/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 3.541,66					
1942/2024	1953/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 318,76					
1943/2024	1954/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 4.268,84					
1944/2024	1955/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 1.177,42					
1945/2024	1956/2024	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 março 2024.					
Folha de Pagamento N° 20240301 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 245,48					
1946/2024	1957/2024	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 março 2024.					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:29

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor:	275,35
1947/2024	1958/2024	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 março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor:	236,91
1948/2024	1959/2024	O	1630	06.001						3.541,66
		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:	3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS					
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240305	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor:	3.541,66
1949/2024	1960/2024	O	1630	06.001						4.427,08
		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 março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240305	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor:	4.427,08
1950/2024	1961/2024	O	1630	06.001						885,42
		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:	3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240305	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor:	885,42
1951/2024	1962/2024	O	1630	06.001						295,14
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)					
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2025	10.301.0004.2025	Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde					
		Natureza de despesa:	3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240305	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor:	295,14
1952/2024	1963/2024	O	1630	06.001						1.180,55
		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:	3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE					
		Fornecedor:		89	MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240305	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor:	1.180,55
1953/2024	1964/2024	O	1640	06.001						398,43
		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:	3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
		Fornecedor:		197	INSS					
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO					
		Descrição:	Referente rescisão salarial, mes de março 2024.							
					Folha de Pagamento	Nº 20240305	Série: Outras	Data: 22/03/2024	Valor:	398,43
1954/2024	1965/2024	O	3360	09.003						2.022,35
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:30

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 20.609.0009.2050 20.609.0009.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de março 2024.					
Folha de Pagamento Nº 20240305 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 2.022,35					
1955/2024	1966/2024	O	3360	09.003	168,53
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.609.0009.2050 20.609.0009.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de março 2024.					
Folha de Pagamento Nº 20240305 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 168,53					
1956/2024	1967/2024	O	3360	09.003	505,59
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.609.0009.2050 20.609.0009.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de março 2024.					
Folha de Pagamento Nº 20240305 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 505,59					
1957/2024	1968/2024	O	3360	09.003	56,18
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.609.0009.2050 20.609.0009.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 89 MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de março 2024.					
Folha de Pagamento Nº 20240305 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 56,18					
1958/2024	1969/2024	O	3370	09.003	227,50
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 20.609.0009.2050 20.609.0009.2050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 197 INSS					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Descrição: Referente rescisão salarial, mes de março 2024.					
Folha de Pagamento Nº 20240305 Série: Outras Data: 22/03/2024 Valor: 227,50					
25/03/2024					19.272,05
2002/2024	2001/2024	O	3970	11.001	800,00
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: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 26524 JOSÉ LÚIS FIDELIS					
Servidor da Autorização: 1012127 ROBERTO RONALDO NUNES					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 193 Série: Outras Data: 25/03/2024 Valor: 800,00					
2003/2024	2002/2024	O	4070	11.002	3.199,00
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: 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
Fornecedor: 26525 RESTAURANTE DAPONTE LTDA					
Servidor da Autorização: 1012127 ROBERTO RONALDO NUNES					
Nota Fiscal Eletrônica Nº 125 Série: 1 Data: 25/03/2024 Valor: 3.199,00					
2041/2024	2040/2024	O	1690	06.001	433,69
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					



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:31

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica N°243	Série: 1	Data: 25/03/2024	Valor: 433,69	
2042/2024	2041/2024	O	1700	06.001					405,71
	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:	3.3.90.32.99.01			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE				
	Fornecedor:	21336			FARMACIA SCHERER LTDA				
	Servidor da Autorização:	1012033			AMARILDO ALVES CARNEIRO				
					Nota Fiscal Eletrônica N°243	Série: 1	Data: 25/03/2024	Valor: 405,71	
2044/2024	2043/2024	O	1660	06.001					210,00
	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:	3.3.90.30.44.00			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				
	Fornecedor:	60			CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME				
	Servidor da Autorização:	1012033			AMARILDO ALVES CARNEIRO				
					Nota Fiscal Eletrônica N°9001	Série: 1	Data: 25/03/2024	Valor: 210,00	
2051/2024	2050/2024	O	1864	06.002					7.500,00
	Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				
	Projeto/Atividade:	10.301.0004.2060	10.301.0004.2060		Manutenção das Atividades do Consócio Paraná Saúde				
	Natureza de despesa:	3.3.71.70.32.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
	Fornecedor:	1455			CONSORCIO PARANA SAUDE				
	Servidor da Autorização:	1012033			AMARILDO ALVES CARNEIRO				
					Guia de Recolhimento - Entidade de Classe N°0750000	Série: Outras	Data: 25/03/2024	Valor: 7.500,00	
2052/2024	2051/2024	O	1650	06.001					600,00
	Fonte:			00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				
	Projeto/Atividade:	10.301.0004.2025	10.301.0004.2025		Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde				
	Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.01			SERVIDORES EFETIVOS				
	Fornecedor:	21507			OLI DAMBROSIO				
	Servidor da Autorização:	1012033			AMARILDO ALVES CARNEIRO				
					Diárias N°28/2024	Série: Outras	Data: 25/03/2024	Valor: 600,00	
2053/2024	2052/2024	O	1650	06.001					325,00
	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:	25247			MARCIA CORDEIRO				
	Servidor da Autorização:	1012033			AMARILDO ALVES CARNEIRO				
					Diárias N°29/2024	Série: Outras	Data: 25/03/2024	Valor: 325,00	
2054/2024	2053/2024	O	1780	06.001					450,00
	Fonte:			00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
	Projeto/Atividade:	10.301.0004.2025	10.301.0004.2025		Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde				
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.50.30			SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
	Fornecedor:	23694			MOTIZUKI E MALUCELLI LTDA ME				
	Servidor da Autorização:	1012033			AMARILDO ALVES CARNEIRO				
					Nota Fiscal Eletrônica N°3629	Série: Outras	Data: 25/03/2024	Valor: 450,00	
2057/2024	2056/2024	O	1700	06.001					839,76
	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:	3.3.90.32.99.01			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE				
	Fornecedor:	23100			AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
	Servidor da Autorização:	1012033			AMARILDO ALVES CARNEIRO				
					Nota Fiscal Eletrônica N°1470	Série: Outras	Data: 25/03/2024	Valor: 839,76	
2058/2024	2057/2024	O	1780	06.001					450,00
	Fonte:			00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
	Projeto/Atividade:	10.301.0004.2025	10.301.0004.2025		Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde				
	Natureza de despesa:	3.3.90.39.50.30			SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
	Fornecedor:	20260			BRITO DASSOLER LTDA				
	Servidor da Autorização:	1012033			AMARILDO ALVES CARNEIRO				
					Nota Fiscal Eletrônica N°8454	Série: Outras	Data: 25/03/2024	Valor: 450,00	
2059/2024	2058/2024	O	660	04.001					2.000,00
	Fonte:			00000	Recursos Ordinários (Livres)				



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:32

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: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 26523 1º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS					
Servidor da Autorização: 1012037 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA					
Recibos Cartórios Nº35069/2024 Série: Outras Data: 25/03/2024 Valor: 2.000,00					
2060/2024	2059/2024	O	730	04.002	2.058,89
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)					
Projeto/Atividade: 04.121.0002.2010 04.121.0002.2010 - Manutenção do Departamento de Gestão e Projetos					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor: 26523 1º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS					
Servidor da Autorização: 1012037 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA					
Recibos Cartórios Nº35069/2024 Série: Outras Data: 25/03/2024 Valor: 2.058,89					
26/03/2024 2.697,90					
2062/2024	2061/2024	O	1690	06.001	2.612,00
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 Nº3168 Série: 1 Data: 26/03/2024 Valor: 2.612,00					
2074/2024 2074/2024 O 1660 06.001 82,90					
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: 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
Fornecedor: 1757 OZEIA DELLA BETTA & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº3687 Série: 1 Data: 26/03/2024 Valor: 82,90					
2080/2024 2080/2024 O 320 03.001 3,00					
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: 1323 BANCO DO BRASIL S.A.					
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO					
Aviso de Débito Nº300 Série: Outras Data: 26/03/2024 Valor: 3,00					
27/03/2024 8.377,12					
2082/2024	2082/2024	O	3320	09.002	2.454,82
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: 21071 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					
Servidor da Autorização: 1012159 VANUSA DE OLIVEIRA					
Apólice de Seguro Nº245482 Série: Outras Data: 27/03/2024 Valor: 2.454,82					
2098/2024 2098/2024 O 1810 06.001 4.569,88					
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: 4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO					
Fornecedor: 26516 Mobraz Comércio e Distribuição de Produtos Médicos e Suprimentos LTDA					
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
Nota Fiscal Eletrônica Nº12520 Série: 1 Data: 27/03/2024 Valor: 4.569,88					
2099/2024 2099/2024 O 430 03.002 173,42					
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					
Aviso de Débito Nº17342 Série: Outras Data: 27/03/2024 Valor: 173,42					
2102/2024 2102/2024 O 1680 06.001 1.179,00					
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					





# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:33

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
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 21273 Série: 1 Data: 27/03/2024 Valor: 1.179,00									
28/03/2024 130,54									
2112/2024	2112/2024	O	430	03.002					104,39
Fonte: 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias									
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças									
Natureza de despesa: 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
Fornecedor: 119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA									
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO									
Guia de Recolhimento - União Nº 10439 Série: Outras Data: 28/03/2024 Valor: 104,39									
2113/2024	2113/2024	O	420	03.002					0,18
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 - União Nº 018 Série: Outras Data: 28/03/2024 Valor: 0,18									
2114/2024	2114/2024	O	420	03.002					25,97
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)									
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças									
Natureza de despesa: 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
Fornecedor: 119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA									
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO									
Guia de Recolhimento - União Nº 2597 Série: Outras Data: 28/03/2024 Valor: 25,97									
29/03/2024 4.116,68									
2115/2024	2115/2024	O	320	03.001					897,00
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)									
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004 04.122.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças									
Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS									
Fornecedor: 33 AMSOP - ASSOC DOS MUN DO SUDOESTE DO PR									
Servidor da Autorização: 1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO									
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe Nº 03/2024 Série: Outras Data: 29/03/2024 Valor: 897,00									
2119/2024	2119/2024	O	1780	06.001					77,00
Fonte: 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
Projeto/Atividade: 10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde									
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 1323 BANCO DO BRASIL S.A.									
Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO									
Aviso de Débito Nº 7700 Série: Outras Data: 29/03/2024 Valor: 77,00									
2120/2024	2120/2024	O	1320	05.003					1.995,00
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: 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
Fornecedor: 25477 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA									
Servidor da Autorização: 1012036 DANIELE ANDRESSA FERREIRA									
Nota Fiscal Eletrônica Nº 2677 Série: Outras Data: 29/03/2024 Valor: 1.995,00									
2121/2024	2121/2024	O	2110	07.001					192,00
Fonte: 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB									
Projeto/Atividade: 12.361.0005.2031 12.361.0005.2031 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura									
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 1323 BANCO DO BRASIL S.A.									
Servidor da Autorização: 1012038 MARIZA RECALCATTI									
Aviso de Débito Nº 19200 Série: Outras Data: 29/03/2024 Valor: 192,00									
2122/2024	2122/2024	O	400	03.002					163,68
Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)									
Projeto/Atividade: 04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças									
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS									



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:34

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Fornecedor:	1323 BANCO DO BRASIL S.A.				
					Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
						Aviso de Débito N° 16368	Série: Outras	Data: 29/03/2024	Valor: 163,68	
2123/2024	2123/2024	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: 29/03/2024	Valor: 372,00	
2124/2024	2124/2024	O	400	03.002						48,00
					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° 4800	Série: Outras	Data: 29/03/2024	Valor: 48,00	
2125/2024	2125/2024	O	400	03.002						72,00
					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° 7200	Série: Outras	Data: 29/03/2024	Valor: 72,00	
2126/2024	2126/2024	O	1760	06.001						300,00
					Fonte:	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				
					Projeto/Atividade:	10.301.0004.2025 10.301.0004.2025 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde				
					Natureza de despesa:	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				
					Fornecedor:	1323 BANCO DO BRASIL S.A.				
					Servidor da Autorização:	1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO				
						Aviso de Débito N° 300	Série: Outras	Data: 29/03/2024	Valor: 300,00	
31/03/2024										119.109,93
2133/2024	2133/2024	O	420	03.002						4.799,96
					Fonte:	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
					Projeto/Atividade:	04.122.0002.2005 04.122.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças				
					Natureza de despesa:	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				
					Fornecedor:	119 PASEP MINISTERIO DA FAZENDA				
					Servidor da Autorização:	1012032 JOVIANA TAIS FRIZZO				
						Guia de Recolhimento - União N° 03/2024	Série: Outras	Data: 31/03/2024	Valor: 4.799,96	
2164/2024	2164/2024	O	2290	07.002						39,90
					Fonte:	00107 Salário-Educação				
					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° 85837	Série: Outras	Data: 31/03/2024	Valor: 39,90	
2165/2024	2165/2024	O	2290	07.002						72,41
					Fonte:	00107 Salário-Educação				
					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° 85840	Série: Outras	Data: 31/03/2024	Valor: 72,41	
2166/2024	2166/2024	O	2290	07.002						51,87
					Fonte:	00107 Salário-Educação				
					Projeto/Atividade:	12.361.0005.2034 12.361.0005.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Transporte Escolar				
					Natureza de despesa:	3.3.90.30.01.03 DIESEL				
					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: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:35

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade					Valor liquidado
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 85841	Série: Outras	Data: 31/03/2024	Valor: 51,87
2167/2024	2167/2024	O	1660	06.001					25,93
		Fonte:		00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)				
		Projeto/Atividade:	10.301.0004.2025	10.301.0004.2025	Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde				
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				
		Fornecedor:		46	PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.				
		Servidor da Autorização:		1012033	AMARILDO ALVES CARNEIRO				
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 85842	Série: Outras	Data: 31/03/2024	Valor: 25,93
2169/2024	2169/2024	O	420	03.002					5.428,66
		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				
					Aviso de Débito	Nº 032024	Série: Outras	Data: 30/03/2024	Valor: 5.428,66
2170/2024	2170/2024	O	2910	07.003					2.080,00
		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:	3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
		Fornecedor:		22858	OJETI E BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA - ME				
		Servidor da Autorização:		1012038	MARIZA RECALCATTI				
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 13332	Série: 1	Data: 31/03/2024	Valor: 2.080,00
2171/2024	2171/2024	O	2120	07.001					4.069,60
		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:	4.4.90.52.87.00		MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO				
		Fornecedor:		26494	PSI - Testes Psicologicos e pedagogicos LTDA				
		Servidor da Autorização:		1012038	MARIZA RECALCATTI				
					Nota Fiscal Eletrônica	Nº 19294	Série: 1	Data: 31/03/2024	Valor: 4.069,60
2178/2024	2178/2024	O	650	04.001					1.500,00
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)				
		Projeto/Atividade:	04.121.0002.2009	04.121.0002.2009	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento				
		Natureza de despesa:	3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
		Fornecedor:		180	ANIBALDO JOSÉ KOCK				
		Servidor da Autorização:		1012037	SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA				
					Recibo Aluguel	Nº 03/2024	Série: Outras	Data: 31/03/2024	Valor: 1.500,00
2179/2024	2179/2024	O	1150	05.003					13.599,92
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)				
		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				
					Folha de Pagamento	Nº 20240301	Série: Outras	Data: 31/03/2024	Valor: 13.599,92
2180/2024	2180/2024	O	1630	06.001					20.503,84
		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:		531	MARLETE DELLA GIUSTINA				
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO				
					Folha de Pagamento	Nº 20240305	Série: Outras	Data: 31/03/2024	Valor: 20.503,84
2181/2024	2181/2024	O	1630	06.001					64.024,62
		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:		531	MARLETE DELLA GIUSTINA				
		Servidor da Autorização:		1012032	JOVIANA TAIS FRIZZO				
					Folha de Pagamento	Nº 20230305	Série: Outras	Data: 31/03/2024	Valor: 64.024,62
2183/2024	2183/2024	O	3320	09.002					2.454,82
		Fonte:		00000	Recursos Ordinários (Livres)				



# Município de Manfrinópolis - 2024

## Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:36

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade						Valor liquidado
					Projeto/Atividade: 20.606.0009.2049 20.606.0009.2049 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura					
					Natureza de despesa: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
					Fornecedor: 21071 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					
					Servidor da Autorização: 1012159 VANUSA DE OLIVEIRA					
					Apólice de Seguro Nº245482	Série: Outras	Data: 31/03/2024	Valor: 2.454,82		
2184/2024	2184/2024	O	1660	06.001						332,50
					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: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR					
					Fornecedor: 51 CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde Sudoeste					
					Servidor da Autorização: 1012033 AMARILDO ALVES CARNEIRO					
					Nota Fiscal Eletrônica Nº99750	Série: 1	Data: 31/03/2024	Valor: 332,50		
2185/2024	2185/2024	O	1660	06.001						86,00
					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 Nº99437	Série: 1	Data: 31/03/2024	Valor: 86,00		
2187/2024	2187/2024	O	4070	11.002						39,90
					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: 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
					Fornecedor: 46 PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.					
					Servidor da Autorização: 1012127 ROBERTO RONALDO NUNES					
					Nota Fiscal Eletrônica Nº85839	Série: Outras	Data: 31/03/2024	Valor: 39,90		

(\*) Liquidações não-efetivadas Total: 980.563,02

Critério de seleção:

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