

Telephone: 3371-5000

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Extraorçamentária -> Por Período/Valor

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
30/08/2024	2076	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	2.382,91	0,00
30/08/2024	2077	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	3.901,07	0,00
30/08/2024	2078	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.409,16	0,00
30/08/2024	2079	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.291,33	0,00
30/08/2024	2080	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	3.941,42	0,00
30/08/2024	2081	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	10.061,59	0,00
30/08/2024	2082	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	40.785,62	0,00
30/08/2024	2083	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.352,69	0,00
30/08/2024	2084	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	671,89	0,00
30/08/2024	2085	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	248,08	0,00
30/08/2024	2086	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.265,63	0,00
30/08/2024	2087	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.353,44	0,00
30/08/2024	2088	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	736,45	0,00
30/08/2024	2089	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	938,31	0,00
30/08/2024	2090	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	266,42	0,00
30/08/2024	2091	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.025,20	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 30/08/2024 A 30/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
30/08/2024	2092	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	6.234,26	0,00
30/08/2024	2093	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	25.649,03	0,00
30/08/2024	2094	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	11.134,50	0,00
30/08/2024	2095	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	10.946,96	0,00
30/08/2024	2096	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	715,02	0,00
30/08/2024	2097	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	34.890,95	0,00
30/08/2024	2098	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	8.445,81	0,00
30/08/2024	2099	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.119,75	0,00
30/08/2024	2100	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	601,68	0,00
30/08/2024	2101	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	508,94	0,00
30/08/2024	2102	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.974,75	0,00
30/08/2024	2103	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	256,00	0,00
30/08/2024	2104	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.290,04	0,00
30/08/2024	2105	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	3.840,00	0,00
30/08/2024	2106	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	151,95	0,00
30/08/2024	2107	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	2.058,04	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 30/08/2024 A 30/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
30/08/2024	2108	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.602,19	0,00
30/08/2024	2109	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	258,19	0,00
30/08/2024	2110	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	4.401,32	0,00
30/08/2024	2111	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.066,24	0,00
30/08/2024	2112	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	391,85	0,00
30/08/2024	2113	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	471,95	0,00
30/08/2024	2114	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	64,00	0,00
30/08/2024	2115	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	474,14	0,00
30/08/2024	2116	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	194,19	0,00
30/08/2024	2117	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	70,60	0,00
30/08/2024	2118	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	378,00	0,00
30/08/2024	2119	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	383,98	0,00
30/08/2024	2120	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	742,76	0,00
30/08/2024	2121	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	282,40	0,00
30/08/2024	2122	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.713,43	0,00
30/08/2024	2123	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	211,80	0,00

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
30/08/2024	2124	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	118,84	0,00
30/08/2024	2125	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	74,19	0,00
30/08/2024	2126	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	88,02	0,00
30/08/2024	2127	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	239,29	0,00
30/08/2024	2128	5213 - REBECA RODRIGUES E SILVA RIBEIRO 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.412,00	0,00
30/08/2024	2129	7651 - PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	635,40	0,00
30/08/2024	2130	7653 - RENYTHA MONICK DIAS UCHOAS 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	494,20	0,00
30/08/2024	2131	7895 - GABRIEL SIQUEIRA GUIDA 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	336,21	0,00
30/08/2024	2132	8356 - MARIA LÍCIA DE FARIA 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	333,23	0,00
30/08/2024	2133	5373 - BIANCA CAETANO COSTA 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	373,47	0,00
30/08/2024	2134	6412 - ALINE DE FARIA SILVA 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	564,80	0,00
30/08/2024	2135	6450 - ISABELA CARVALHO CORDEIRO 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	373,47	0,00
30/08/2024	2136	7424 - MARISTELA DE OLIVEIRA SIMÕES 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	712,21	0,00
30/08/2024	2137	8759 - GABRIELA LACERDA AGOSTINHO MOTTA 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	706,00	0,00
30/08/2024	2138	7897 - MARIA RITA RIBEIRO BORGES 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	90,58	0,00
30/08/2024	2139	7334 - ELUANA DE FÁTIMA PAULINO 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	465,96	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 30/08/2024 A 30/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
30/08/2024	2140	300 - FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 40 - SALARIO FAMILIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	62,04	0,00
30/08/2024	2141	300 - FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 40 - SALARIO FAMILIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	293,66	0,00
30/08/2024	2142	300 - FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 40 - SALARIO FAMILIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.302,84	0,00
30/08/2024	2143	300 - FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 40 - SALARIO FAMILIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	806,52	0,00
30/08/2024	2144	300 - FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 40 - SALARIO FAMILIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	62,04	0,00
30/08/2024	2145	300 - FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 40 - SALARIO FAMILIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	124,08	0,00
30/08/2024	2146	300 - FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 40 - SALARIO FAMILIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	124,08	0,00
30/08/2024	2147	949 - BANCO DO BRASIL S/A 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	282,05	0,00
30/08/2024	2148	949 - BANCO DO BRASIL S/A 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	650,59	0,00
30/08/2024	2149	949 - BANCO DO BRASIL S/A 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	6.291,60	0,00
30/08/2024	2150	949 - BANCO DO BRASIL S/A 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	44,70	0,00
30/08/2024	2151	949 - BANCO DO BRASIL S/A 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	734,10	0,00
30/08/2024	2152	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 116 - SALARIO MATERNIDADE	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	6.852,50	0,00
30/08/2024	2153	5486 - ITAU UNIBANCO S.A. 124 - CONSIGNADO ITAU	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.243,98	0,00
30/08/2024	2154	5486 - ITAU UNIBANCO S.A. 124 - CONSIGNADO ITAU	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	5.163,05	0,00
30/08/2024	2155	5486 - ITAU UNIBANCO S.A. 124 - CONSIGNADO ITAU	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	4.424,06	0,00

Telephone: 3371-5000

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Extraorçamentária -> Por Período/Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 30/08/2024 A 30/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
30/08/2024	2172	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	154,00	0,00
30/08/2024	2173	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	61,00	0,00
30/08/2024	2174	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	183,00	0,00
30/08/2024	2175	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	122,00	0,00
EMISSION NO PERÍODO:		LANÇADO ORIGINAL			116	417.567,67	0,00
		LANÇADO ATUAL			116	(=) 417.567,67	0,00