

Telephone: 3371-5000

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	1	949 - BANCO DO BRASIL S/A 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	12.941,18	0,00
01/01/2024	2	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL	204.004,83	0,00
01/01/2024	3	3123 - MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.501.00	Ariane	PAGO TOTAL	1.358,80	0,00
01/01/2024	4	5414 - MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	3.060,00	0,00
01/01/2024	5	5414 - MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	460,00	0,00
01/01/2024	6	5414 - MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	690,00	0,00
01/01/2024	7	5414 - MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.94	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	1.380,00	0,00
01/01/2024	8	5414 - MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	230,00	0,00
01/01/2024	9	5414 - MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	230,00	0,00
01/01/2024	10	5414 - MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	230,00	0,00
01/01/2024	11	5414 - MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	230,00	0,00
01/01/2024	12	5414 - MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	2.760,00	0,00
01/01/2024	13	3180 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	1.270,80	0,00
01/01/2024	14	6728 - ELIANE PEREIRA SELEM 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	DAVID	PAGO TOTAL	2.800,00	0,00
01/01/2024	15	563 - CORP MUSICAL STA CECILIA ESCOLA MUSICA CARLOS GOMES 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL	3.900,00	0,00
01/01/2024	16	166 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.660.07	Ariane	EMPENHADO	12.853,74	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	17	6376 - VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA. 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.751.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	8.775,66	236,94
01/01/2024	18	6376 - VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA. 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.751.00	Ariane	EMPENHADO	8.775,66	0,00
01/01/2024	19	5414 - MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	230,00	0,00
01/01/2024	20	7271 - ALEXANDRA RIBEIRO DE LIMA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL	660,00	0,00
01/01/2024	21	7270 - ZEILA MARA BUSTAMANTE AWOYAMA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL	1.868,22	0,00
01/01/2024	22	7270 - ZEILA MARA BUSTAMANTE AWOYAMA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO PARCIAL	3.736,44	0,00
01/01/2024	23	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	394,35	0,00
01/01/2024	24	2775 - TERMO CALCULO DE VERBAS POR FALECIMENTO 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.235,18	0,00
01/01/2024	25	3780 - JOSE ACACIO VIEIRA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	Ariane	PAGO TOTAL	2.500,00	0,00
01/01/2024	26	3780 - JOSE ACACIO VIEIRA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.94	Ariane	EMPENHADO	5.000,00	0,00
01/01/2024	27	5268 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	2.888,20	34,66
01/01/2024	28	7176 - CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO	574,74	0,00
01/01/2024	29	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	60.000,00	0,00
01/01/2024	30	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.600.35	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	23.546,13	0,00
01/01/2024	31	5184 - RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	2.751.00	RENAN	EMPENHADO	7.159,14	0,00
01/01/2024	32	6805 - IRA FERREIRA DA SILVA 14808070600 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	2.769,50	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	33	6805 - IRA FERREIRA DA SILVA 14808070600 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	2.500.99	DAVID	LIQUIDADO PARCIAL	11.078,00	0,00
01/01/2024	34	6620 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	4.014,00	0,00
01/01/2024	35	7998 - RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E MEDICAO LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.600.11	RENAN	LIQUIDADO PARCIAL	3.763,16	0,00
01/01/2024	36	7998 - RASTTEMP MONITORAMENTO, GESTAO E MEDICAO LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.94	RENAN	LIQUIDADO PARCIAL	4.200,00	0,00
01/01/2024	37	7999 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	9.000,00	0,00
01/01/2024	38	7999 - PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	EMPENHADO	18.000,00	0,00
01/01/2024	39	166 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.600.35	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	9.681,82	0,00
01/01/2024	40	8014 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PARAIBA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.300,00	0,00
01/01/2024	41	1354 - COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA MANTIQUEIRA LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.500.99	Ariane	PAGO TOTAL	15.008,02	0,00
01/01/2024	42	1354 - COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA MANTIQUEIRA LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	2.500.99	Ariane	EMPENHADO	26.246,52	0,00
01/01/2024	43	1354 - COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA MANTIQUEIRA LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL	12.793,36	0,00
01/01/2024	44	1354 - COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA MANTIQUEIRA LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	EMPENHADO	21.079,62	0,00
01/01/2024	45	7032 - AQUARUM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	EMPENHADO	139.840,24	0,00
01/01/2024	46	3625 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	2.600.63	Ariane	EMPENHADO	750,00	0,00
01/01/2024	47	8014 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PARAIBA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.300,00	0,00
01/01/2024	48	3701 - HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.94	Ariane	EMPENHADO	56.210,14	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	49	7907 - ANDERSEN DOS SANTOS SOUZA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.94	Ariane	LIQUIDADO PARCIAL	29.666,72	0,00
01/01/2024	50	7176 - CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO	1.658,30	0,00
01/01/2024	51	2775 - TERMO CALCULO DE VERBAS POR FALECIMENTO 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	9.155,72	0,00
01/01/2024	52	166 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	2.621.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	7.000,00	0,00
01/01/2024	53	6860 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.600.11	Ariane	EMPENHADO	117,00	0,00
01/01/2024	54	7414 - W J MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.720.00	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	2.325,00	0,00
01/01/2024	55	7151 - ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.94	Ariane	EMPENHADO	64.048,22	0,00
01/01/2024	56	5980 - M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.94	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	3.545,89	0,00
01/01/2024	57	5980 - M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	PAGO PARCIAL	8.418,87	1.628,62
01/01/2024	58	5980 - M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO PARCIAL	13.947,17	0,00
01/01/2024	59	5414 - MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.94	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	230,00	0,00
01/01/2024	60	5419 - SIRLEI GASPAS DE ARAUJO 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.661.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	660,00	0,00
01/01/2024	61	7129 - ELIANA GASPAS 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.661.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	500,00	0,00
01/01/2024	62	7327 - ROBERTA DE JESUS RIBEIRO 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.661.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	660,00	0,00
01/01/2024	63	7478 - ALBERTINA JUSTINA MARTINS 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.661.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	660,00	0,00
01/01/2024	64	7269 - INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇÃO MISSÃO VIDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL	2.500,00	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	65	468 - PAULO LUCIANO RIBEIRO 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL	3.018,15	0,00
01/01/2024	66	8014 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PARAIBA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.300,00	0,00
01/01/2024	67	133 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	22.554,30	1.082,61
01/01/2024	68	133 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	689,70	33,11
01/01/2024	69	6388 - ANA HELOISA NASCIMENTO GUEDES 07746347665 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	500,00	0,00
01/01/2024	70	3625 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	785,40	9,42
01/01/2024	71	3625 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.600.11	Ariane	LIQUIDADO PARCIAL	4.156,80	1,87
01/01/2024	72	5398 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.600.11	Ariane	EMPENHADO	400,00	0,00
01/01/2024	73	4815 - ALESSANDRA BIGHI - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	1.437,50	0,00
01/01/2024	74	4815 - ALESSANDRA BIGHI - ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.600.11	Ariane	LIQUIDADO PARCIAL	2.875,00	0,00
01/01/2024	75	1750 - TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENTADORIA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	344,86	0,00
01/01/2024	76	7840 - NATÁLIA GASPAR CANDIDO 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.661.99	Ariane	PAGO TOTAL	450,00	0,00
01/01/2024	77	5338 - MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.94	Ariane	LIQUIDADO PARCIAL	720,00	0,00
01/01/2024	78	5338 - MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.94	Ariane	LIQUIDADO PARCIAL	2.160,00	0,00
01/01/2024	79	5338 - MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	1.440,00	0,00
01/01/2024	80	5338 - MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO PARCIAL	11.520,00	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	81	5338 - MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	712,12	0,00
01/01/2024	82	5338 - MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.95	Ariane	LIQUIDADO PARCIAL	5.696,96	0,00
01/01/2024	83	5338 - MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	949,50	0,00
01/01/2024	84	5338 - MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	2.500.95	Ariane	LIQUIDADO PARCIAL	7.596,00	0,00
01/01/2024	85	5338 - MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	857,38	0,00
01/01/2024	86	5338 - MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	2.500.95	Ariane	LIQUIDADO PARCIAL	6.859,04	0,00
01/01/2024	87	5338 - MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.94	Ariane	LIQUIDADO PARCIAL	5.680,00	0,00
01/01/2024	88	338 - CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL	5.000,00	0,00
01/01/2024	89	5352 - ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	EMPENHADO	19.807,02	0,00
01/01/2024	90	7835 - DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.95	Ariane	EMPENHADO	1.300,00	0,00
01/01/2024	91	7835 - DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.95	Ariane	EMPENHADO	1.300,00	0,00
01/01/2024	92	7835 - DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL	2.600,00	0,00
01/01/2024	93	5153 - TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO DE ESTAGIARIOS 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	88,00	0,00
01/01/2024	94	5184 - RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.751.00	DAVID	EMPENHADO	53.537,90	0,00
01/01/2024	95	6440 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.600.11	DAVID	EMPENHADO	369,50	0,00
01/01/2024	96	8265 - E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	2.701.99	Ariane	EMPENHADO	6.837,04	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	97	3701 - HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.94	Ariane	EMPENHADO	133.561,42	0,00
01/01/2024	98	6425 - LEONARDO NOGUEIRA COELHO SILVA 06485428666 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	2.701.99	Ariane	EMPENHADO	2.083,00	0,00
01/01/2024	99	8176 - KATLY CAROLINE DO NASCIMENTO JANUARIO 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	2.500.99	Ariane	EMPENHADO	46.921,84	0,00
01/01/2024	100	7111 - CORPORAÇÃO FAITH 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.95	Ariane	LIQUIDADO PARCIAL	1.600,00	0,00
01/01/2024	101	7143 - ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	7.190,07	0,00
01/01/2024	102	7143 - ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	EMPENHADO	4.132,78	0,00
01/01/2024	103	7143 - ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	25.712,90	0,00
01/01/2024	104	6932 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.710.83	DAVID	EMPENHADO	8,40	0,00
01/01/2024	105	8363 - NATASHA LINO JUNQUEIRA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	660,00	0,00
01/01/2024	106	5354 - PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	9.000,00	0,00
01/01/2024	107	7381 - FRS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.755.01	DAVID	PAGO TOTAL	61.523,71	0,00
01/01/2024	108	7381 - FRS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	2.755.01	DAVID	EMPENHADO	296.365,24	0,00
01/01/2024	109	1354 - COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA MANTIQUEIRA LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	EMPENHADO	26.231,16	0,00
01/01/2024	110	3151 - IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	119,20	0,29
01/01/2024	111	5522 - MEDICOM EIRELI 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL	1.561,23	18,73
01/01/2024	112	5522 - MEDICOM EIRELI 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	218,72	2,62

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	129	5422 - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	67,00	0,80
01/01/2024	130	5422 - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	272,95	3,27
01/01/2024	131	5422 - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	67,00	0,80
01/01/2024	132	5693 - WALDIR LUIZ DA SILVA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	10,50	0,00
01/01/2024	133	1392 - LAR DOS VELHINHOS 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	424,00	0,00
01/01/2024	134	5422 - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	3.942,00	47,30
01/01/2024	135	7151 - ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.94	Ariane	EMPENHADO	18.278,56	0,00
01/01/2024	136	5848 - TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	Ariane	PAGO TOTAL	1.250,00	45,38
01/01/2024	137	5848 - TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL	7.500,00	272,25
01/01/2024	138	7882 - SERRALHERIA SERRA METAL LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	3.900,00	0,00
01/01/2024	139	2775 - TERMO CALCULO DE VERBAS POR FALECIMENTO 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	2.106,90	0,00
01/01/2024	140	6579 - NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.701.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	436,33	0,00
01/01/2024	141	6579 - NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	3.663,67	0,00
01/01/2024	142	8014 - COMUNIDADE TERAPÉUTICA VALLE DO PARAIBA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL	1.200,00	0,00
01/01/2024	143	8014 - COMUNIDADE TERAPÉUTICA VALLE DO PARAIBA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.95	Ariane	LIQUIDADO PARCIAL	4.800,00	0,00
01/01/2024	144	8014 - COMUNIDADE TERAPÉUTICA VALLE DO PARAIBA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL	1.200,00	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	145	8014 - COMUNIDADE TERAPÉUTICA VALLE DO PARAIBA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.95	Ariane	LIQUIDADO PARCIAL	4.800,00	0,00
01/01/2024	146	1354 - COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA MANTIQUEIRA LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	2.500.99	DAVID	EMPENHADO	131.230,85	0,00
01/01/2024	147	5422 - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	925,00	11,10
01/01/2024	148	6860 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.600.63	Ariane	EMPENHADO	1.834,00	0,00
01/01/2024	149	3625 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.63	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	350,00	4,20
01/01/2024	150	6932 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.600.63	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	290,70	3,49
01/01/2024	151	6449 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	361,55	0,00
01/01/2024	152	7176 - CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	17.732,68	0,00
01/01/2024	153	7176 - CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	14.274,24	0,00
01/01/2024	154	7176 - CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO	8.200,12	0,00
01/01/2024	155	5520 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.95	DAVID	EMPENHADO	723,36	0,00
01/01/2024	156	7301 - ECO PLAST COMERCIO LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	99,00	1,19
01/01/2024	157	5287 - FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	245,94	0,00
01/01/2024	158	3701 - HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.94	Ariane	EMPENHADO	138.269,10	0,00
01/01/2024	159	8020 - COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	2.204,10	0,00
01/01/2024	160	8473 - ELIZABETE GALVÃO DA SILVA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.661.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	660,00	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	161	8473 - ELIZABETE GALVÃO DA SILVA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.661.99	Ariane	EMPENHADO	2.640,00	0,00
01/01/2024	162	6758 - ALEXANDRE ROJAS DE CALLEJA 05474030894 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	2.500.99	Ariane	EMPENHADO	34.356,00	0,00
01/01/2024	163	5361 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	362,08	4,35
01/01/2024	164	3151 - IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	119,20	0,29
01/01/2024	165	166 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.600.35	DAVID	EMPENHADO	100.000,00	0,00
01/01/2024	166	4467 - SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL	300,00	0,00
01/01/2024	167	4467 - SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL	300,00	0,00
01/01/2024	168	4467 - SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL	400,00	0,00
01/01/2024	169	4467 - SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL	300,00	0,00
01/01/2024	170	4467 - SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL	300,00	0,00
01/01/2024	171	4467 - SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL	300,00	0,00
01/01/2024	172	1354 - COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA MANTIQUEIRA LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	EMPENHADO	13.079,26	0,00
01/01/2024	173	4787 - LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	Ariane	PAGO TOTAL	6.840,00	82,08
01/01/2024	174	2583 - MOEMA COMERCIAL LTDA ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	145,71	1,75
01/01/2024	175	8156 - BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.621.99	Ariane	EMPENHADO	2.050,00	0,00
01/01/2024	176	2775 - TERMO CALCULO DE VERBAS POR FALECIMENTO 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	1.314,25	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	177	3352 - RIVALDO VALÉRIO NETO EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	3.291,44	0,00
01/01/2024	178	3352 - RIVALDO VALÉRIO NETO EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	148,00	0,00
01/01/2024	179	5422 - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	259,05	3,11
01/01/2024	180	8020 - COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	528,85	0,00
01/01/2024	181	6449 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	298,53	0,00
01/01/2024	182	6449 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	39,30	0,00
01/01/2024	183	6449 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	298,53	0,00
01/01/2024	184	6449 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	39,30	0,00
01/01/2024	185	6449 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	298,53	0,00
01/01/2024	186	6449 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	39,30	0,00
01/01/2024	187	3151 - IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	119,20	0,29
01/01/2024	188	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL	2.033,52	0,00
01/01/2024	189	7176 - CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO	97.447,68	0,00
01/01/2024	190	5354 - PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.715.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	5.939,37	0,00
01/01/2024	191	5354 - PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.716.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	2.405,93	0,00
01/01/2024	192	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	Ariane	PAGO TOTAL	945,00	0,00

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

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	225	8465 - BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	845,00	0,00
01/01/2024	226	8465 - BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	845,00	0,00
01/01/2024	227	8465 - BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	845,00	0,00
01/01/2024	228	8465 - BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	845,00	0,00
01/01/2024	229	5848 - TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	3.750,00	136,13
01/01/2024	230	2826 - IMPRENSA NACIONAL 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	311,36	0,00
01/01/2024	231	5711 - VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.720.00	Ariane	PAGO TOTAL	1.590,00	0,00
01/01/2024	232	6449 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.720.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	139,82	0,00
01/01/2024	233	2619 - BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	2.710.10	Ariane	PAGO PARCIAL	684.819,60	3.820,52
01/01/2024	234	2619 - BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	2.710.10	Ariane	EMPENHADO	171.525,60	0,00
01/01/2024	235	2826 - IMPRENSA NACIONAL 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	311,36	0,00
01/01/2024	236	6870 - D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	672,00	0,00
01/01/2024	237	2826 - IMPRENSA NACIONAL 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	155,68	0,00
01/01/2024	238	2826 - IMPRENSA NACIONAL 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	155,68	0,00
01/01/2024	239	2826 - IMPRENSA NACIONAL 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	311,36	0,00
01/01/2024	240	6612 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	21.000,00	252,00

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	257	3677 - JOSE BERNARDINO DE FARIA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.552.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	1.113,17	0,00
01/01/2024	258	6579 - NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	37,50	0,00
01/01/2024	259	5422 - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	259,05	3,11
01/01/2024	260	5422 - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	46,65	0,56
01/01/2024	261	6579 - NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	88,80	0,00
01/01/2024	262	6449 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	90,99	0,00
01/01/2024	263	6579 - NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	37,50	0,00
01/01/2024	264	7258 - DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	1.047,20	12,57
01/01/2024	265	5422 - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	172,70	2,07
01/01/2024	266	5422 - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	172,70	2,07
01/01/2024	267	5422 - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	71,55	0,86
01/01/2024	268	5422 - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	83,93	1,01
01/01/2024	269	5422 - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	83,93	1,01
01/01/2024	270	5422 - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	71,55	0,86
01/01/2024	271	6331 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.706.00	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	170,80	0,00
01/01/2024	272	5422 - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	83,93	1,01

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	273	6331 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.706.00	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	170,80	0,00
01/01/2024	274	5422 - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	71,55	0,86
01/01/2024	275	5422 - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	83,93	1,01
01/01/2024	276	3151 - IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.706.00	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	119,20	0,27
01/01/2024	277	5422 - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	71,55	0,86
01/01/2024	278	5848 - TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL	1.250,00	45,38
01/01/2024	279	8475 - BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	EMPENHADO	6.196,60	0,00
01/01/2024	280	2583 - MOEMA COMERCIAL LTDA ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	90,54	1,09
01/01/2024	281	5711 - VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.621.99	Ariane	PAGO TOTAL	720,00	0,00
01/01/2024	282	5711 - VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.621.99	Ariane	PAGO TOTAL	1.096,00	0,00
01/01/2024	283	2826 - IMPRENSA NACIONAL 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	700,56	0,00
01/01/2024	284	2826 - IMPRENSA NACIONAL 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	311,36	0,00
01/01/2024	285	2826 - IMPRENSA NACIONAL 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	233,52	0,00
01/01/2024	286	7049 - ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.701.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	107.889,10	1.307,88
01/01/2024	287	7049 - ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	1.100,90	0,00
01/01/2024	288	8496 - ALL BRAZ COMERCIO E LOCACOES LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.701.99	Ariane	EMPENHADO	69.589,91	0,00

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	289	8496 - ALL BRAZ COMERCIO E LOCACOES LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.94	Ariane	EMPENHADO	710,09	0,00
01/01/2024	290	5711 - VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL	49,20	0,00
01/01/2024	291	5711 - VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.621.99	Ariane	PAGO TOTAL	1.116,00	0,00
01/01/2024	292	5522 - MEDICOM EIRELI 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	2.214,80	26,58
01/01/2024	293	5522 - MEDICOM EIRELI 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.621.99	Ariane	LIQUIDADO PARCIAL	9.221,49	110,66
01/01/2024	294	5711 - VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL	9.220,00	0,00
01/01/2024	295	3543 - JONAS PINTO COSTA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.720.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	1.164,00	0,00
01/01/2024	296	5711 - VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL	1.380,00	0,00
01/01/2024	297	5711 - VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL	606,00	0,00
01/01/2024	298	5711 - VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.621.99	Ariane	PAGO TOTAL	373,60	0,00
01/01/2024	299	5522 - MEDICOM EIRELI 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.95	Ariane	LIQUIDADO PARCIAL	1.701,51	20,42
01/01/2024	300	2826 - IMPRENSA NACIONAL 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	155,68	0,00
01/01/2024	301	2826 - IMPRENSA NACIONAL 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	583,80	0,00
01/01/2024	302	7473 - MARILDA RIBEIRO PEREIRA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.552.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	2.976,98	0,00
01/01/2024	303	2826 - IMPRENSA NACIONAL 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	155,68	0,00
01/01/2024	304	5848 - TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	3.750,00	136,13

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	305	5848 - TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	2.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	1.250,00	45,38
01/01/2024	306	3209 - TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	8.083,32	166,52
01/01/2024	307	6283 - CERTIFICADORA O.S LTDA. 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL	170,00	0,00
01/01/2024	308	2146 - W.T.S. AUTO CENTER LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	372,75	13,38
01/01/2024	309	3436 - NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	71,00	0,00
01/01/2024	310	2146 - W.T.S. AUTO CENTER LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	216,00	7,75
01/01/2024	311	2826 - IMPRENSA NACIONAL 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	155,68	0,00
01/01/2024	312	2146 - W.T.S. AUTO CENTER LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	1.597,50	57,35
01/01/2024	313	2146 - W.T.S. AUTO CENTER LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	137,00	4,92
01/01/2024	314	4467 - SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.720.00	DAVID	PAGO TOTAL	3.604,00	0,00
01/01/2024	315	2948 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQ. E EQUIP. 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	EMPENHADO	108.000,00	0,00
01/01/2024	316	5711 - VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	440,00	0,00
01/01/2024	317	2146 - W.T.S. AUTO CENTER LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	137,00	4,92
01/01/2024	318	2619 - BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.701.99	DAVID	EMPENHADO	460.715,77	0,00
01/01/2024	319	7143 - ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.706.00	DAVID	EMPENHADO	450.000,00	0,00
01/01/2024	320	2619 - BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	EMPENHADO	5.305,73	0,00

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

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	353	4467 - SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.553.99	Ariane	PAGO TOTAL	170,00	0,00
01/01/2024	354	4467 - SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	Ariane	PAGO TOTAL	748,00	0,00
01/01/2024	355	2146 - W.T.S. AUTO CENTER LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.553.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	205,50	7,38
01/01/2024	356	2146 - W.T.S. AUTO CENTER LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.553.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	639,00	22,94
01/01/2024	357	4974 - PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	2.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	4.606,00	0,00
01/01/2024	358	5711 - VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.621.99	Ariane	PAGO TOTAL	1.410,00	0,00
01/01/2024	359	2826 - IMPRENSA NACIONAL 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	311,36	0,00
01/01/2024	360	8475 - BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	EMPENHADO	1.885,60	0,00
01/01/2024	361	3436 - NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	Ariane	PAGO TOTAL	1.207,00	0,00
01/01/2024	362	2146 - W.T.S. AUTO CENTER LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	137,00	4,92
01/01/2024	363	5711 - VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	255,00	0,00
01/01/2024	364	4467 - SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.720.00	DAVID	PAGO TOTAL	2.380,00	0,00
01/01/2024	365	4467 - SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.720.00	DAVID	PAGO TOTAL	1.836,00	0,00
01/01/2024	366	3543 - JONAS PINTO COSTA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	5.775,00	0,00
01/01/2024	367	2826 - IMPRENSA NACIONAL 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	544,88	0,00
01/01/2024	368	5711 - VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	1.590,00	0,00

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	369	5868 - MANOEL VITOR COSTA 59513527620 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	79,60	0,00
01/01/2024	370	4974 - PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.720.00	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	5.828,00	0,00
01/01/2024	371	5868 - MANOEL VITOR COSTA 59513527620 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	104,50	0,00
01/01/2024	372	5868 - MANOEL VITOR COSTA 59513527620 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.720.00	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	79,90	0,00
01/01/2024	373	6960 - LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	3.437,25	0,00
01/01/2024	374	5868 - MANOEL VITOR COSTA 59513527620 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.720.00	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	79,90	0,00
01/01/2024	375	5868 - MANOEL VITOR COSTA 59513527620 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.720.00	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	599,60	0,00
01/01/2024	376	2146 - W.T.S. AUTO CENTER LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	1.160,00	41,64
01/01/2024	377	2146 - W.T.S. AUTO CENTER LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	2.335,50	83,84
01/01/2024	378	5868 - MANOEL VITOR COSTA 59513527620 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.720.00	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	299,80	0,00
01/01/2024	379	6960 - LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	684,00	0,00
01/01/2024	380	6914 - JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	1.055,19	0,00
01/01/2024	381	7176 - CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO	13.365,22	0,00
01/01/2024	382	2826 - IMPRENSA NACIONAL 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	155,68	0,00
01/01/2024	383	2826 - IMPRENSA NACIONAL 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	155,68	0,00
01/01/2024	384	2826 - IMPRENSA NACIONAL 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	155,68	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	385	2826 - IMPRENSA NACIONAL 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	116,76	0,00
01/01/2024	386	2579 - ALLIANZ SEGUROS S/A 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	63,68	0,00
01/01/2024	387	6425 - LEONARDO NOGUEIRA COELHO SILVA 06485428666 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
01/01/2024	388	7837 - DIMAS DA SILVA OLIVEIRA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	1.000,00	0,00
01/01/2024	389	8478 - 49.334.902 MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	500,00	0,00
01/01/2024	390	8117 - GABRIEL DE LIMA SIQUEIRA 43708830830 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	1.000,00	0,00
01/01/2024	391	8493 - LUIS FERNANDO BENTO GONCALVES 06064406666 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	1.000,00	0,00
01/01/2024	392	5153 - TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO DE ESTAGIARIOS 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	968,00	0,00
01/01/2024	393	3701 - HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.94	Ariane	EMPENHADO	6.434,41	0,00
01/01/2024	394	2826 - IMPRENSA NACIONAL 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	389,20	0,00
01/01/2024	395	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.605.00	Ariane	PAGO TOTAL	38.575,52	0,00
01/01/2024	396	2619 - BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.700.99	Ariane	EMPENHADO	382.000,00	0,00
01/01/2024	397	7599 - FABIO HENRIQUE DOS SANTOS PATROCINIO 06300636640 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	1.200,00	0,00
01/01/2024	398	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.184,13	0,00
01/01/2024	399	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	7.641,58	0,00
01/01/2024	400	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	7.762,91	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	401	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	954,55	0,00
01/01/2024	402	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	6.354,68	0,00
01/01/2024	403	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.162,47	0,00
01/01/2024	404	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	3.604,02	0,00
01/01/2024	405	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	4.573,84	0,00
01/01/2024	406	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.540.70	KAROLINE	PAGO TOTAL	61.333,09	0,00
01/01/2024	407	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.566,77	0,00
01/01/2024	408	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	7.788,00	0,00
01/01/2024	409	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	7.127,50	0,00
01/01/2024	410	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	139.605,57	0,00
01/01/2024	411	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.459,30	0,00
01/01/2024	412	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	5.138,44	0,00
01/01/2024	413	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	5.523,01	0,00
01/01/2024	414	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	6.706,00	0,00
01/01/2024	415	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	4.923,59	0,00
01/01/2024	416	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.767,52	0,00

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	417	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	62.071,89	0,00
01/01/2024	418	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.709,66	0,00
01/01/2024	419	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	18.550,44	0,00
01/01/2024	420	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	22.029,91	0,00
01/01/2024	421	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.513,08	0,00
01/01/2024	422	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	766,73	0,00
01/01/2024	423	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	559,91	0,00
01/01/2024	424	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.614,77	0,00
01/01/2024	425	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	738,39	0,00
01/01/2024	426	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL	21.115,77	0,00
01/01/2024	427	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	4.695,91	0,00
01/01/2024	428	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.598,48	0,00
01/01/2024	429	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.241,05	0,00
01/01/2024	430	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL	110.843,33	0,00
01/01/2024	431	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.605.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	4.748,70	0,00
01/01/2024	432	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL	105.867,51	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	433	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.605.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	10.267,91	0,00
01/01/2024	434	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL	94,32	0,00
01/01/2024	435	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.073,12	0,00
01/01/2024	436	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	30.658,48	0,00
01/01/2024	437	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL	16.806,75	0,00
01/01/2024	438	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.604.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.377,82	0,00
01/01/2024	439	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL	23.232,04	0,00
01/01/2024	440	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL	26.619,69	0,00
01/01/2024	441	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.605.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	17.827,67	0,00
01/01/2024	442	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	9.103,03	0,00
01/01/2024	443	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL	121.351,17	0,00
01/01/2024	444	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.605.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	14.762,44	0,00
01/01/2024	445	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	15.781,37	0,00
01/01/2024	446	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.291,99	0,00
01/01/2024	447	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	15.299,84	0,00
01/01/2024	448	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	3.519,63	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	465	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.418,14	0,00
01/01/2024	466	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.660.03	KAROLINE	PAGO TOTAL	9.592,53	0,00
01/01/2024	467	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.660.03	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	2.054,70	0,00
01/01/2024	468	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	3.264,86	0,00
01/01/2024	469	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.660.19	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.372,48	0,00
01/01/2024	470	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	791,04	0,00
01/01/2024	471	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.660.19	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	636,88	0,00
01/01/2024	472	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.175,04	0,00
01/01/2024	473	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.631,00	0,00
01/01/2024	474	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.276,03	0,00
01/01/2024	475	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.278,60	0,00
01/01/2024	476	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.386,00	0,00
01/01/2024	477	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	601,39	0,00
01/01/2024	478	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.600,26	0,00
01/01/2024	479	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	601,39	0,00
01/01/2024	480	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.540.70	KAROLINE	PAGO TOTAL	153.257,74	0,00

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Descontos
01/01/2024	481	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	168,32	0,00
01/01/2024	482	1876 - TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	7.194,02	0,00
01/01/2024	483	1876 - TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.694,80	0,00
01/01/2024	484	1876 - TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.475,37	0,00
01/01/2024	485	1876 - TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.380,87	0,00
01/01/2024	486	1876 - TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	3.496,17	0,00
01/01/2024	487	1876 - TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.801,88	0,00
01/01/2024	488	1876 - TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	3.496,17	0,00
01/01/2024	489	1876 - TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.373,10	0,00
01/01/2024	490	1876 - TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.596,05	0,00
01/01/2024	491	4196 - AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA. 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	203,47	0,00
01/01/2024	492	2826 - IMPRENSA NACIONAL 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	EMPENHADO	1.712,48	0,00
01/01/2024	493	8355 - BRENO PIMENTEL MORAES OLIVEIRA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.314,80	0,00
01/01/2024	494	7885 - RAQUEL MORAES GUEDES 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	KAROLINE	PAGO TOTAL	13.395,34	0,00
01/01/2024	495	8068 - BRUNO PEREIRA MARQUES 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.314,80	0,00
01/01/2024	496	7881 - MARISTELA SOUBIHE 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.314,80	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	497	8715 - SERGIO LUIZ GUSSEN DOS SANTOS 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	2.699,54	0,00
01/01/2024	498	2619 - BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO	206.612,13	0,00
01/01/2024	499	2153 - VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	2.250,00	0,00
01/01/2024	500	3208 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	2.089,68	0,00
01/01/2024	501	7047 - T.T. SEGURANCA LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	15.000,00	0,00
01/01/2024	502	332 - LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	2.062,54	0,00
01/01/2024	503	1833 - INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	4.656,92	0,00
01/01/2024	504	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.501.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	69.009,91	0,00
01/01/2024	505	4269 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.569.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	2.555,50	0,00
01/01/2024	506	4269 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.569.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	215,52	0,00
01/01/2024	507	7143 - ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	2.500.99	Ariane	EMPENHADO	14.595,12	0,00
01/01/2024	508	7582 - DIFARMIG LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.95	Ariane	EMPENHADO	8.750,00	0,00
01/01/2024	509	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.41	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	42,38	0,00
01/01/2024	510	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	4.304,46	0,00
01/01/2024	511	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	84,08	0,00
01/01/2024	512	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	420,91	0,00

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	513	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	441,19	0,00
01/01/2024	514	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	231,20	0,00
01/01/2024	515	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.660.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	228,36	228,36
01/01/2024	516	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	2.353,84	5,65
01/01/2024	517	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	1.746,35	4,19
01/01/2024	518	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	2.407,87	6,18
01/01/2024	519	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	168,72	0,00
01/01/2024	520	7687 - V.S.A. AMBIENTAL LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL	27.145,80	1.303,00
01/01/2024	521	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	945,60	2,27
01/01/2024	522	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	239,39	0,57
01/01/2024	523	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	367,45	0,88
01/01/2024	524	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	600,48	1,44
01/01/2024	525	6257 - ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	DAVID	PAGO TOTAL	7.277,40	0,00
01/01/2024	526	6257 - ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	DAVID	PAGO TOTAL	1.860,22	0,00
01/01/2024	527	6257 - ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	DAVID	PAGO TOTAL	938,78	0,00
01/01/2024	528	2149 - ALFALAGOS LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	3.127,50	37,53

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	529	6932 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	744,00	8,93
01/01/2024	530	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	1.449,85	3,48
01/01/2024	531	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	846,33	2,03
01/01/2024	532	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	410,34	0,98
01/01/2024	533	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	419,67	1,01
01/01/2024	534	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL	5.278,24	12,67
01/01/2024	535	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	243,51	0,59
01/01/2024	536	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	1,06	0,00
01/01/2024	537	7178 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	12.160,00	583,68
01/01/2024	538	5289 - AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL	358,20	0,86
01/01/2024	539	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL	629,48	1,51
01/01/2024	540	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL	987,00	2,37
01/01/2024	541	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL	272,46	14,35
01/01/2024	542	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL	5.707,55	0,00
01/01/2024	543	7716 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.659.98	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	195,75	2,35
01/01/2024	544	5788 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	1.020,00	12,24

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	545	6620 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.290,00	15,48
01/01/2024	546	3266 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	448,29	0,00
01/01/2024	547	3266 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	181,82	0,00
01/01/2024	548	3266 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	78,06	0,00
01/01/2024	549	3208 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	3.000,00	0,00
01/01/2024	550	3208 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	809,37	0,00
01/01/2024	551	6093 - AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	102,00	0,00
01/01/2024	552	6093 - AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	459,90	0,00
01/01/2024	553	6093 - AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	102,00	0,00
01/01/2024	554	6950 - OI S.A. 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.660.19	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	158,17	0,00
01/01/2024	555	7625 - CENTERMEDI -COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES-LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.170,00	14,04
01/01/2024	556	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	422,11	1,70
01/01/2024	557	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	287,09	0,00
01/01/2024	558	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	1.200,63	2,88
01/01/2024	559	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	4.287,17	11,39
01/01/2024	560	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	460,14	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	561	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	70,72	0,43
01/01/2024	562	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	109,10	0,00
01/01/2024	563	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	81,94	2,71
01/01/2024	564	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	1.046,56	0,00
01/01/2024	565	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL	2.639,27	6,33
01/01/2024	566	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	DAVID	PAGO TOTAL	130,77	1,28
01/01/2024	567	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	DAVID	PAGO TOTAL	402,61	0,00
01/01/2024	568	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	255,73	0,61
01/01/2024	569	5289 - AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	2.866,12	6,92
01/01/2024	570	5289 - AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	18,68	0,00
01/01/2024	571	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	436,20	1,05
01/01/2024	572	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	161,35	0,39
01/01/2024	573	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	186,09	0,45
01/01/2024	574	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	2.811,47	6,75
01/01/2024	575	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	1.114,45	13,77
01/01/2024	576	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	1.177,01	0,00

Telephone: 3371-5000

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	577	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	3.370,76	0,00
01/01/2024	578	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	73,74	0,00
01/01/2024	579	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	571,06	2,19
01/01/2024	580	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	342,98	0,00
01/01/2024	581	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	DAVID	PAGO TOTAL	862,69	2,07
01/01/2024	582	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	1.845,30	4,43
01/01/2024	583	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL	929,53	7,89
01/01/2024	584	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL	2.358,46	0,00
01/01/2024	585	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	239,79	0,58
01/01/2024	586	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	2.767,97	6,64
01/01/2024	587	31 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.751.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	935,26	0,00
01/01/2024	588	31 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.751.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	694,75	0,00
01/01/2024	589	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	2.551,12	6,12
01/01/2024	590	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	1.872,89	4,49
01/01/2024	591	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	591,05	1,42
01/01/2024	592	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	1.137,25	2,73

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	609	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.221,00	0,00
01/01/2024	610	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	46.731,99	0,00
01/01/2024	611	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	6.983,61	0,00
01/01/2024	612	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	4.153,99	0,00
01/01/2024	613	300 - FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.213,34	0,00
01/01/2024	614	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.585,10	0,00
01/01/2024	615	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	8.428,92	0,00
01/01/2024	616	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.233,83	0,00
01/01/2024	617	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	411,38	0,00
01/01/2024	618	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	11.811,11	0,00
01/01/2024	619	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	3.348,98	0,00
01/01/2024	620	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	3.954,58	0,00
01/01/2024	621	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.046,64	0,00
01/01/2024	622	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	4.030,34	0,00
01/01/2024	623	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.586,35	0,00
01/01/2024	624	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	9.606,91	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	625	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.667,33	0,00
01/01/2024	626	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	6.925,38	0,00
01/01/2024	627	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	4.508,78	0,00
01/01/2024	628	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.264,51	0,00
01/01/2024	629	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	382,93	0,00
01/01/2024	630	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	143,03	0,00
01/01/2024	631	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	15.759,07	0,00
01/01/2024	632	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	797,10	0,00
01/01/2024	633	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.520,90	0,00
01/01/2024	634	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	4.604,70	0,00
01/01/2024	635	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.233,83	0,00
01/01/2024	636	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	4.270,41	0,00
01/01/2024	637	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	952,65	0,00
01/01/2024	638	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	4.504,39	0,00
01/01/2024	639	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	866,85	0,00
01/01/2024	640	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	4.674,50	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	641	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.233,83	0,00
01/01/2024	642	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	4.674,50	0,00
01/01/2024	643	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.233,83	0,00
01/01/2024	644	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	39.067,71	0,00
01/01/2024	645	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	243,51	0,00
01/01/2024	646	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	23.729,70	0,00
01/01/2024	647	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.785,82	0,00
01/01/2024	648	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	158,37	0,00
01/01/2024	649	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	3.407,22	0,00
01/01/2024	650	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	991,44	0,00
01/01/2024	651	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	487,24	0,00
01/01/2024	652	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	15.840,39	0,00
01/01/2024	653	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	409,03	0,00
01/01/2024	654	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	4.947,11	0,00
01/01/2024	655	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.302,67	0,00
01/01/2024	656	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	986,17	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	689	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.749,16	0,00
01/01/2024	690	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	625,28	0,00
01/01/2024	691	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	4.674,50	0,00
01/01/2024	692	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.233,83	0,00
01/01/2024	693	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	18.425,75	0,00
01/01/2024	694	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	3.732,70	0,00
01/01/2024	695	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	6.105,00	0,00
01/01/2024	696	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	3.845,87	0,00
01/01/2024	697	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	411,34	0,00
01/01/2024	698	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	4.674,50	0,00
01/01/2024	699	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.233,83	0,00
01/01/2024	700	6465 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	2.148,50	25,78
01/01/2024	701	8157 - NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.590,00	19,08
01/01/2024	702	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	15.456,90	0,00
01/01/2024	703	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL	75,25	0,00
01/01/2024	704	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	Ariane	PAGO TOTAL	60,00	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	705	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.94	Ariane	PAGO TOTAL	658,89	0,00
01/01/2024	706	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL	574,20	0,00
01/01/2024	707	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL	238,58	0,00
01/01/2024	708	3317 - CLARO S.A. 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	17,74	0,00
01/01/2024	709	379 - PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	46.597,01	0,00
01/01/2024	710	379 - PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	15.408,06	0,00
01/01/2024	711	31 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.751.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	189,72	1,95
01/01/2024	712	5398 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	1.167,20	14,01
01/01/2024	713	31 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.751.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	363,70	4,36
01/01/2024	714	31 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.751.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	435,11	5,22
01/01/2024	715	31 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	2.751.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	194,98	3,50
01/01/2024	716	31 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.751.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	97,31	0,00
01/01/2024	717	31 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.751.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	147,15	1,43
01/01/2024	718	31 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.751.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	49,81	0,57
01/01/2024	719	31 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.751.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	150,24	1,47
01/01/2024	720	31 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.751.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	73,42	0,85

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	737	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL	61,47	0,00
01/01/2024	738	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL	1.182,00	12,20
01/01/2024	739	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL	3.901,10	0,00
01/01/2024	740	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL	232,05	0,56
01/01/2024	741	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL	199,13	0,52
01/01/2024	742	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL	18,83	0,00
01/01/2024	743	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	440,59	1,06
01/01/2024	744	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL	1.005,74	2,41
01/01/2024	745	6950 - OI S.A. 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO PARCIAL	1.428,65	0,00
01/01/2024	746	6950 - OI S.A. 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO PARCIAL	180,00	0,00
01/01/2024	747	6950 - OI S.A. 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO PARCIAL	1.115,40	0,00
01/01/2024	748	6950 - OI S.A. 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	228,74	0,00
01/01/2024	749	6950 - OI S.A. 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	258,12	0,00
01/01/2024	750	6950 - OI S.A. 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	88,71	0,00
01/01/2024	751	6950 - OI S.A. 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	242,99	0,00
01/01/2024	752	6950 - OI S.A. 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	353,65	0,00

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	769	6257 - ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.95	DAVID	LIQUIDADO PARCIAL	19.745,31	0,00
01/01/2024	770	3032 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	EMPENHADO	369,62	0,00
01/01/2024	771	3032 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	EMPENHADO	1.737,91	0,00
01/01/2024	772	7178 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.600.11	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	990,18	583,68
01/01/2024	773	3266 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	EMPENHADO	7,81	0,00
01/01/2024	774	5297 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	2.600.63	DAVID	EMPENHADO	118,90	0,00
01/01/2024	775	5421 - LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.600.11	DAVID	LIQUIDADO PARCIAL	4.620,00	0,00
01/01/2024	776	1258 - MED CENTER COMERCIAL LTDA. 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	2.659.98	DAVID	EMPENHADO	250,60	0,00
01/01/2024	777	2688 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM. LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	2.659.98	DAVID	EMPENHADO	6,00	0,00
01/01/2024	778	6620 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	2.600.63	DAVID	EMPENHADO	800,00	0,00
01/01/2024	779	2153 - VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	4.167,00	0,00
01/01/2024	780	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	690,97	1,66
01/01/2024	781	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	160,13	0,38
01/01/2024	782	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	399,30	0,96
01/01/2024	783	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	440,50	1,06
01/01/2024	784	8160 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.600.11	DAVID	EMPENHADO	1.722,00	0,00

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	785	5398 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.600.11	DAVID	EMPENHADO	974,80	0,00
01/01/2024	786	6440 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.600.11	DAVID	LIQUIDADO PARCIAL	515,00	4,56
01/01/2024	787	3625 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.621.99	DAVID	LIQUIDADO PARCIAL	2.520,00	4,32
01/01/2024	788	7251 - GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.600.11	DAVID	EMPENHADO	241,65	0,00
01/01/2024	789	2149 - ALFALAGOS LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.621.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	750,00	9,00
01/01/2024	790	6932 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.621.99	DAVID	EMPENHADO	300,00	0,00
01/01/2024	791	1258 - MED CENTER COMERCIAL LTDA. 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.621.99	DAVID	EMPENHADO	560,00	0,00
01/01/2024	792	5398 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.621.99	DAVID	EMPENHADO	886,00	0,00
01/01/2024	793	3208 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	7,59	0,00
01/01/2024	794	4196 - AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA. 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	323,65	35,84
01/01/2024	795	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	1.126,09	0,00
01/01/2024	796	1833 - INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.621.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	16.907,15	258,77
01/01/2024	797	332 - LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.621.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	18.502,67	246,78
01/01/2024	798	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	228,98	0,55
01/01/2024	799	6257 - ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA ME 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.600.11	DAVID	LIQUIDADO PARCIAL	4.783,82	0,00
01/01/2024	800	3266 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO PARCIAL	2.473,65	0,00

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	801	5791 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.600.11	DAVID	EMPENHADO	2.825,00	0,00
01/01/2024	802	1258 - MED CENTER COMERCIAL LTDA. 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.600.11	DAVID	EMPENHADO	255,90	0,00
01/01/2024	803	2149 - ALFALAGOS LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.600.11	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	5.697,00	68,36
01/01/2024	804	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	921,31	2,21
01/01/2024	805	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	919,59	2,21
01/01/2024	806	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	1.652,13	3,97
01/01/2024	807	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	2.998,23	7,20
01/01/2024	808	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	354,60	0,85
01/01/2024	809	3208 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	1.977,87	0,00
01/01/2024	810	5289 - AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	232,00	0,56
01/01/2024	811	5289 - AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	5.156,01	12,37
01/01/2024	812	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	1.686,58	6,75
01/01/2024	813	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	1.055,14	2,53
01/01/2024	814	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	720,66	1,73
01/01/2024	815	6655 - AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	502,97	3,85
01/01/2024	816	6440 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.500.95	DAVID	EMPENHADO	420,00	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	817	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	20.864,81	0,00
01/01/2024	818	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.501.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	456,00	0,00
01/01/2024	819	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.600.11	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	5.651,04	0,00
01/01/2024	820	31 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.751.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.872,74	34,63
01/01/2024	821	31 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.751.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.631,56	31,53
01/01/2024	822	31 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.751.00	KAROLINE	PAGO PARCIAL	18.131,02	209,80
01/01/2024	823	31 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.751.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	62.814,80	745,69
01/01/2024	824	6950 - OI S.A. 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.600.11	KAROLINE	LIQUIDADO PARCIAL	1.483,97	0,00
01/01/2024	825	5184 - RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 159 - Restos a Pagar 2022 (A Liquidar)	1.751.00	KAROLINE	EMPENHADO	134.879,36	0,00
01/01/2024	826	1876 - TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 158 - Restos a Pagar 2022 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.608,41	192,33
01/01/2024	827	2775 - TERMO CALCULO DE VERBAS POR FALECIMENTO 158 - Restos a Pagar 2022 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	68,91	0,00
01/01/2024	828	2775 - TERMO CALCULO DE VERBAS POR FALECIMENTO 158 - Restos a Pagar 2022 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	188,90	0,00
01/01/2024	829	5153 - TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO DE ESTAGIARIOS 158 - Restos a Pagar 2022 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	40,40	0,00
01/01/2024	830	2619 - BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 159 - Restos a Pagar 2022 (A Liquidar)	2.700.99	Ariane	EMPENHADO	20.309,82	0,00
01/01/2024	831	7176 - CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 159 - Restos a Pagar 2022 (A Liquidar)	1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO	8.110,20	0,00
01/01/2024	832	3701 - HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 159 - Restos a Pagar 2022 (A Liquidar)	1.500.94	DAVID	EMPENHADO	10.000,00	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	833	3701 - HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 159 - Restos a Pagar 2022 (A Liquidar)	1.500.94	Ariane	EMPENHADO	61.152,13	0,00
01/01/2024	834	2619 - BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 159 - Restos a Pagar 2022 (A Liquidar)	2.706.00	Ariane	EMPENHADO	6.526,68	0,00
01/01/2024	835	2619 - BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 159 - Restos a Pagar 2022 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	EMPENHADO	20.557,43	0,00
01/01/2024	836	7178 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 158 - Restos a Pagar 2022 (Liquidado)	1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	1.809,82	90,47
01/01/2024	837	7650 - CONSULT PROJETOS E OBRAS LTDA 159 - Restos a Pagar 2022 (A Liquidar)	2.706.00	Ariane	EMPENHADO	4.417,16	0,00
01/01/2024	838	7650 - CONSULT PROJETOS E OBRAS LTDA 159 - Restos a Pagar 2022 (A Liquidar)	1.706.00	Ariane	EMPENHADO	2.712,78	0,00
01/01/2024	839	7143 - ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - LTDA 159 - Restos a Pagar 2022 (A Liquidar)	1.500.94	KAROLINE	EMPENHADO	2.463,71	0,00
01/01/2024	840	7143 - ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - LTDA 159 - Restos a Pagar 2022 (A Liquidar)	2.500.94	KAROLINE	EMPENHADO	1.606,02	0,00
01/01/2024	841	3382 - PRODATAS INFORMÁTICA LTDA. 159 - Restos a Pagar 2022 (A Liquidar)	1.500.99	Ariane	EMPENHADO	250,00	0,00
01/01/2024	842	5184 - RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	1.751.00	KAROLINE	EMPENHADO	27.934,76	0,00
01/01/2024	843	6325 - SILVIA CONSTANTINO FRANCO 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	2.434,30	360,49
01/01/2024	844	5153 - TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO DE ESTAGIARIOS 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	36,67	0,00
01/01/2024	845	2775 - TERMO CALCULO DE VERBAS POR FALECIMENTO 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	803,93	0,00
01/01/2024	846	6993 - VALENGENHARIA EIRELI ME 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	1.500.99	WILLYAN	EMPENHADO	3.000,00	0,00
01/01/2024	847	2775 - TERMO CALCULO DE VERBAS POR FALECIMENTO 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.433,37	0,00
01/01/2024	848	1876 - TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 138 - RESTOS A PAGAR 2020 LIQUIDADO	1.500.95	DIRETRIZ	LIQUIDADO TOTAL	544,07	0,00

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	865	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	1.869.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	3.851,75	0,00
01/01/2024	866	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	1.869.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	41,80	0,00
01/01/2024	867	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	1.869.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	1.914,61	0,00
01/01/2024	868	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	1.869.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	742,50	0,00
01/01/2024	869	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	60,00	0,00
01/01/2024	870	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	561,12	0,00
01/01/2024	871	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	911,18	0,00
01/01/2024	872	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	911,18	0,00
01/01/2024	873	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	1.869.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	81,40	0,00
01/01/2024	874	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	1.869.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	198,00	0,00
01/01/2024	875	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	1.869.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	55,00	0,00
01/01/2024	876	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	1.869.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	2.200,00	0,00
01/01/2024	877	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	1.869.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	1.911,24	0,00
01/01/2024	878	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	212,69	0,00
01/01/2024	879	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	1.869.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	1.377,54	0,00
01/01/2024	880	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	144,02	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	881	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	99,60	0,00
01/01/2024	882	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	61,00	0,00
01/01/2024	883	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	1.869.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	2.119,29	0,00
01/01/2024	884	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	1.869.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	173,80	0,00
01/01/2024	885	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	1.869.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	77,00	0,00
01/01/2024	886	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	4.126,24	0,00
01/01/2024	887	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	4.457,45	0,00
01/01/2024	888	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	32.270,76	0,00
01/01/2024	889	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	30.752,01	0,00
01/01/2024	890	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	13.612,00	0,00
01/01/2024	891	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.383,87	0,00
01/01/2024	892	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	54.052,89	0,00
01/01/2024	893	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	5.922,78	0,00
01/01/2024	894	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.185,54	0,00
01/01/2024	895	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	3.373,66	0,00
01/01/2024	896	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	371,78	0,00

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	897	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	6.236,42	0,00
01/01/2024	898	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.761,63	0,00
01/01/2024	899	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.011,83	0,00
01/01/2024	900	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	8.110,54	0,00
01/01/2024	901	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	33.101,78	0,00
01/01/2024	902	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.437,58	0,00
01/01/2024	903	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	648,46	0,00
01/01/2024	904	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	231,92	0,00
01/01/2024	905	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.726,98	0,00
01/01/2024	906	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.194,21	0,00
01/01/2024	907	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	495,00	0,00
01/01/2024	908	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	895,16	0,00
01/01/2024	909	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	246,70	0,00
01/01/2024	910	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	3.434,77	0,00
01/01/2024	911	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	3.270,74	0,00
01/01/2024	912	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	18.309,66	0,00

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

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

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

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	977	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	648,00	0,00
01/01/2024	978	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	122,00	0,00
01/01/2024	979	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	404,00	0,00
01/01/2024	980	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL	709,00	0,00
01/01/2024	981	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	549,00	0,00
01/01/2024	982	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	61,00	0,00
01/01/2024	983	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL	157,00	0,00
01/01/2024	984	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	2.621.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	125,00	0,00
01/01/2024	985	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	552,00	0,00
01/01/2024	986	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	154,00	0,00
01/01/2024	987	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	61,00	0,00
01/01/2024	988	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	183,00	0,00
01/01/2024	989	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	122,00	0,00
01/01/2024	990	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	205,16	0,00
01/01/2024	991	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	99,60	0,00
01/01/2024	992	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	157,94	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	993	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.353,32	0,00
01/01/2024	994	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	193,25	0,00
01/01/2024	995	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	12.776,40	0,00
01/01/2024	996	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	1.869.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	300,93	0,00
01/01/2024	997	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.680,86	0,00
01/01/2024	998	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	3.373,79	0,00
01/01/2024	999	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	3.042,52	0,00
01/01/2024	1000	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	8,47	0,00
01/01/2024	1001	8487 - WILLYAN BASÍLIO FERREIRA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.715.00	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	4.313,30	0,00
01/01/2024	1002	6668 - JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.715.00	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	4.313,30	0,00
01/01/2024	1003	8700 - SAYMON BONIFACIO DO NASCIMENTO 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.715.00	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	6.958,86	0,00
01/01/2024	1004	8693 - FRANCINE DE PAULA RODRIGUES 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.715.00	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	6.958,86	0,00
01/01/2024	1005	8693 - FRANCINE DE PAULA RODRIGUES 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.715.00	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	5.572,26	1.699,55
01/01/2024	1006	8692 - 47.252.035 DAVI GUEDES DE ALMEIDA 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.715.00	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	50.572,00	0,00
01/01/2024	1007	8701 - PAULO HENRIQUE FONTES 97554537687 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.715.00	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	9.640,00	0,00
01/01/2024	1008	6425 - LEONARDO NOGUEIRA COELHO SILVA 06485428666 164 - Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)	1.715.00	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	5.550,00	0,00

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 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2024	1025	8709 - EMERSON AUGUSTO RODRIGUES 163 - Restos a Pagar 2023 (Liquidado)	1.716.00	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	1.290,00	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO:		LANÇADO ORIGINAL			1.025	9.962.853,12	23.192,50
		LANÇADO ATUAL			1.025 (=)	9.962.853,12	23.192,50