

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 29/05/2024 A 29/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
29/05/2024	1622	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	1.869.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	1.383,99	0,00
29/05/2024	1623	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	1.869.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	173,80	0,00
29/05/2024	1624	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	1.869.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	77,00	0,00
29/05/2024	1625	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	1.869.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	2.041,88	0,00
29/05/2024	1626	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	31,06	0,00
29/05/2024	1627	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.042,30	0,00
29/05/2024	1628	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	8.373,34	0,00
29/05/2024	1629	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	36.794,94	0,00
29/05/2024	1630	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	38.248,10	0,00
29/05/2024	1631	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	14.165,91	0,00
29/05/2024	1632	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.480,32	0,00
29/05/2024	1633	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	52.765,56	0,00
29/05/2024	1634	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	6.297,91	0,00
29/05/2024	1635	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	2.337,88	0,00
29/05/2024	1636	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	221,58	0,00
29/05/2024	1637	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	2.947,91	0,00

## Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Extraorçamentária -&gt; Por Período/Valor

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 29/05/2024 A 29/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
29/05/2024	1654	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.066,92	0,00
29/05/2024	1655	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	6.872,25	0,00
29/05/2024	1656	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	17.602,71	0,00
29/05/2024	1657	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	19.718,73	0,00
29/05/2024	1658	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	10.765,87	0,00
29/05/2024	1659	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	715,02	0,00
29/05/2024	1660	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	34.507,50	0,00
29/05/2024	1661	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	8.174,04	0,00
29/05/2024	1662	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.119,75	0,00
29/05/2024	1663	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	601,68	0,00
29/05/2024	1664	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	508,94	0,00
29/05/2024	1665	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.917,08	0,00
29/05/2024	1666	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	256,00	0,00
29/05/2024	1667	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.226,04	0,00
29/05/2024	1668	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	3.567,90	0,00
29/05/2024	1669	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	2.785,99	0,00

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 29/05/2024 A 29/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
29/05/2024	1670	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.602,19	0,00
29/05/2024	1671	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	258,19	0,00
29/05/2024	1672	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	4.593,32	0,00
29/05/2024	1673	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.130,24	0,00
29/05/2024	1674	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	391,85	0,00
29/05/2024	1675	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	471,95	0,00
29/05/2024	1676	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	474,14	0,00
29/05/2024	1677	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	194,19	0,00
29/05/2024	1678	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	70,60	0,00
29/05/2024	1679	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	626,56	0,00
29/05/2024	1680	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	766,66	0,00
29/05/2024	1681	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	423,60	0,00
29/05/2024	1682	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.717,02	0,00
29/05/2024	1683	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	211,80	0,00
29/05/2024	1684	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	118,84	0,00
29/05/2024	1685	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	74,19	0,00

Telephone: 3371-5000

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
29/05/2024	1686	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	88,02	0,00
29/05/2024	1687	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	270,79	0,00
29/05/2024	1688	5213 - REBECA RODRIGUES E SILVA RIBEIRO 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.412,00	0,00
29/05/2024	1689	7651 - PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	635,40	0,00
29/05/2024	1690	7653 - RENYTHA MONICK DIAS UCHOAS 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	494,20	0,00
29/05/2024	1691	7895 - GABRIEL SIQUEIRA GUIDA 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	300,54	0,00
29/05/2024	1692	8356 - MARIA LÍCIA DE FARIA 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	335,35	0,00
29/05/2024	1693	5373 - BIANCA CAETANO COSTA 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	373,47	0,00
29/05/2024	1694	5514 - MARIANA CARVALHO S. RIBEIRO 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	360,06	0,00
29/05/2024	1695	6412 - ALINE DE FARIA SILVA 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	564,80	0,00
29/05/2024	1696	6450 - ISABELA CARVALHO CORDEIRO 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	373,47	0,00
29/05/2024	1697	7424 - MARISTELA DE OLIVEIRA SIMÕES 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	712,21	0,00
29/05/2024	1698	8759 - GABRIELA LACERDA AGOSTINHO MOTTA 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	706,00	0,00
29/05/2024	1699	7897 - MARIA RITA RIBEIRO BORGES 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	90,58	0,00
29/05/2024	1700	7334 - ELUANA DE FÁTIMA PAULINO 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	465,96	0,00
29/05/2024	1701	300 - FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 40 - SALARIO FAMILIA	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	124,08	0,00



**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 29/05/2024 A 29/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
29/05/2024	1718	5486 - ITAU UNIBANCO S.A. 124 - CONSIGNADO ITAU	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	3.320,94	0,00
29/05/2024	1719	5486 - ITAU UNIBANCO S.A. 124 - CONSIGNADO ITAU	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	5.755,76	0,00
29/05/2024	1720	5486 - ITAU UNIBANCO S.A. 124 - CONSIGNADO ITAU	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	461,61	0,00
29/05/2024	1721	5486 - ITAU UNIBANCO S.A. 124 - CONSIGNADO ITAU	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	667,00	0,00
29/05/2024	1722	5486 - ITAU UNIBANCO S.A. 124 - CONSIGNADO ITAU	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.342,99	0,00
29/05/2024	1723	5486 - ITAU UNIBANCO S.A. 124 - CONSIGNADO ITAU	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.042,09	0,00
29/05/2024	1724	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA ATRASADA	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	52,80	0,00
29/05/2024	1725	6969 - VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA 142 - DESCONTO JUDICIAL	1.862.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	468,50	0,00
29/05/2024	1726	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO   145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	61,00	0,00
29/05/2024	1727	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO   145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	613,00	0,00
29/05/2024	1728	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO   145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	404,00	0,00
29/05/2024	1729	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO   145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	770,00	0,00
29/05/2024	1730	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO   145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	549,00	0,00
29/05/2024	1731	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO   145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	61,00	0,00
29/05/2024	1732	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO   145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	157,00	0,00
29/05/2024	1733	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO   145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.600.35	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	125,00	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 29/05/2024 A 29/05/2024 - EDUCAÇÃO SAÚDE OUTROS							
Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
29/05/2024	1734	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO   145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	552,00	0,00
29/05/2024	1735	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO   145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	154,00	0,00
29/05/2024	1736	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO   145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	61,00	0,00
29/05/2024	1737	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO   145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	183,00	0,00
29/05/2024	1738	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO   145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	122,00	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO:		LANÇADO ORIGINAL			117	402.986,91	0,00
		LANÇADO ATUAL			117 (=)	402.986,91	0,00