

Telephone: 3371-5000

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 29/11/2024 A 29/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
29/11/2024	2514	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.056,87	0,00
29/11/2024	2515	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.419,55	0,00
29/11/2024	2516	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	3.867,53	0,00
29/11/2024	2517	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	7.701,40	0,00
29/11/2024	2518	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	39.879,45	0,00
29/11/2024	2519	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.019,25	0,00
29/11/2024	2520	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	671,89	0,00
29/11/2024	2521	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	257,87	0,00
29/11/2024	2522	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.174,36	0,00
29/11/2024	2523	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.160,72	0,00
29/11/2024	2524	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	736,45	0,00
29/11/2024	2525	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	938,31	0,00
29/11/2024	2526	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	266,42	0,00
29/11/2024	2527	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	671,89	0,00
29/11/2024	2528	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	7.102,87	0,00
29/11/2024	2529	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	27.201,66	0,00

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 29/11/2024 A 29/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
29/11/2024	2546	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	4.295,08	0,00
29/11/2024	2547	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.066,24	0,00
29/11/2024	2548	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	327,85	0,00
29/11/2024	2549	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	471,95	0,00
29/11/2024	2550	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	64,00	0,00
29/11/2024	2551	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	474,14	0,00
29/11/2024	2552	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	194,19	0,00
29/11/2024	2553	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	70,60	0,00
29/11/2024	2554	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	409,50	0,00
29/11/2024	2555	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	320,98	0,00
29/11/2024	2556	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	640,66	0,00
29/11/2024	2557	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	274,80	0,00
29/11/2024	2558	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.914,04	0,00
29/11/2024	2559	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	63,00	0,00
29/11/2024	2560	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	94,50	0,00
29/11/2024	2561	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	88,02	0,00

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 29/11/2024 A 29/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
29/11/2024	2562	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	207,79	0,00
29/11/2024	2563	5213 - REBECA RODRIGUES E SILVA RIBEIRO 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.412,00	0,00
29/11/2024	2564	7651 - PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	635,40	0,00
29/11/2024	2565	7653 - RENYTHA MONICK DIAS UCHOAS 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	494,20	0,00
29/11/2024	2566	7895 - GABRIEL SIQUEIRA GUIDA 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	337,80	0,00
29/11/2024	2567	8356 - MARIA LÍCIA DE FARIA 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	335,35	0,00
29/11/2024	2568	5373 - BIANCA CAETANO COSTA 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	373,47	0,00
29/11/2024	2569	6412 - ALINE DE FARIA SILVA 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	564,80	0,00
29/11/2024	2570	6450 - ISABELA CARVALHO CORDEIRO 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	373,47	0,00
29/11/2024	2571	7424 - MARISTELA DE OLIVEIRA SIMÕES 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	712,21	0,00
29/11/2024	2572	8759 - GABRIELA LACERDA AGOSTINHO MOTTA 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	706,00	0,00
29/11/2024	2573	7897 - MARIA RITA RIBEIRO BORGES 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	90,58	0,00
29/11/2024	2574	7334 - ELUANA DE FÁTIMA PAULINO 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	465,96	0,00
29/11/2024	2575	300 - FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 40 - SALARIO FAMILIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	62,04	0,00
29/11/2024	2576	300 - FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 40 - SALARIO FAMILIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	310,20	0,00
29/11/2024	2577	300 - FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 40 - SALARIO FAMILIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.426,92	0,00

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 29/11/2024 A 29/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
29/11/2024	2578	300 - FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 40 - SALARIO FAMILIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	744,48	0,00
29/11/2024	2579	300 - FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 40 - SALARIO FAMILIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	62,04	0,00
29/11/2024	2580	300 - FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 40 - SALARIO FAMILIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	62,04	0,00
29/11/2024	2581	949 - BANCO DO BRASIL S/A 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	282,05	0,00
29/11/2024	2582	949 - BANCO DO BRASIL S/A 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.037,40	0,00
29/11/2024	2583	949 - BANCO DO BRASIL S/A 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	6.291,60	0,00
29/11/2024	2584	949 - BANCO DO BRASIL S/A 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	44,70	0,00
29/11/2024	2585	949 - BANCO DO BRASIL S/A 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	734,10	0,00
29/11/2024	2586	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 116 - SALARIO MATERNIDADE	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.824,00	0,00
29/11/2024	2587	5486 - ITAU UNIBANCO S.A. 124 - CONSIGNADO ITAU	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.204,47	0,00
29/11/2024	2588	5486 - ITAU UNIBANCO S.A. 124 - CONSIGNADO ITAU	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	4.079,73	0,00
29/11/2024	2589	5486 - ITAU UNIBANCO S.A. 124 - CONSIGNADO ITAU	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	4.269,01	0,00
29/11/2024	2590	5486 - ITAU UNIBANCO S.A. 124 - CONSIGNADO ITAU	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	3.521,35	0,00
29/11/2024	2591	5486 - ITAU UNIBANCO S.A. 124 - CONSIGNADO ITAU	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	6.852,49	0,00
29/11/2024	2592	5486 - ITAU UNIBANCO S.A. 124 - CONSIGNADO ITAU	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	458,23	0,00
29/11/2024	2593	5486 - ITAU UNIBANCO S.A. 124 - CONSIGNADO ITAU	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	667,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO  
CNPJ: 23.245.806/0001-45      Telefone: 3371-5000

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 29/11/2024 A 29/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
EMISSION NO PERÍODO:	LANÇADO ORIGINAL				112	410.800,11	0,00
	LANÇADO ATUAL				112      (=)	410.800,11	0,00