



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 1

Pagamentos Despesa Extra-Orçamentária no Período por Código Extra-Orçamentário

Período de 01/01/2025 a 31/10/2025

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGAMENTOS			
ANO	NÚMERO	CREDOR	VALOR	DATA	CONTA / DOCUM.	DESCONTO	LÍQUIDO

CÓDIGO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO : 00046 - DEVOLUÇÃO RESOLUÇÃO 042/2025

2025	01655	000816 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO	9.565,72	17/10/2025	00067 - D.CONTA		9.565,72
2025	01656	001165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA	1.881,00	17/10/2025	00067 - D.CONTA		1.881,00
2025	01657	000564 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS	5.610,60	17/10/2025	00067 - D.CONTA		5.610,60
2025	01658	000798 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	5.519,00	17/10/2025	00067 - D.CONTA		5.519,00
2025	01659	001163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA	5.735,39	17/10/2025	00067 - D.CONTA		5.735,39
2025	01660	001226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS	5.792,61	17/10/2025	00067 - D.CONTA		5.792,61
2025	01661	001100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	5.601,03	17/10/2025	00067 - D.CONTA		5.601,03
2025	01662	000855 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA	5.554,95	17/10/2025	00067 - D.CONTA		5.554,95
2025	01663	001287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	8.956,91	17/10/2025	00067 - D.CONTA		8.956,91
2025	01664	001173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS	5.478,84	17/10/2025	00067 - D.CONTA		5.478,84
2025	01665	001117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA	5.759,03	17/10/2025	00067 - D.CONTA		5.759,03
2025	01666	000068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	8.517,27	17/10/2025	00067 - D.CONTA		8.517,27
2025	01667	000247 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA	5.570,92	17/10/2025	00067 - D.CONTA		5.570,92
2025	01668	000694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE	5.523,63	17/10/2025	00067 - D.CONTA		5.523,63
2025	01669	000833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	5.595,58	17/10/2025	00067 - D.CONTA		5.595,58
2025	01670	000570 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA	9.497,30	17/10/2025	00067 - D.CONTA		9.497,30
2025	01671	000571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	5.706,56	17/10/2025	00067 - D.CONTA		5.706,56
2025	01672	000685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	5.607,37	17/10/2025	00067 - D.CONTA		5.607,37
2025	01673	000625 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE	5.715,53	17/10/2025	00067 - D.CONTA		5.715,53
2025	01674	001036 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA	5.396,76	17/10/2025	00067 - D.CONTA		5.396,76
			122.586,00				122.586,00

RESUMO

Número de Despesa Extra-Orçamentária : 00020 Valor : 122.586,00
Pagamento Líquido : 122.586,00 Desconto : 0,00