



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 31/12/2025

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

CÓDIGO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO : 00037 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

2024	01513	001287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	4,25	29/01/2025	00106 - D.CONTA		4,25
2025	00345	001287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	86,95	10/06/2025	00066 - D.CONTA		86,95
2025	00346	001287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	194,87	10/06/2025	00067 - D.CONTA		194,87
2025	00347	001287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	184,42	11/06/2025	00124 - D.CONTA		184,42
2025	00437	001287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	17,32	09/06/2025	00067 - D.CONTA		17,32
2025	01034	001287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	489,81	08/08/2025	00066 - D.CONTA		489,81
2025	01035	001287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	774,13	11/08/2025	00067 - D.CONTA		774,13
2025	01036	001287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	95,21	11/08/2025	00124 - D.CONTA		95,21
2025	01092	001287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	128,60	07/08/2025	00132 - D.CONTA		128,60
2025	01114	001287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	34,33	07/08/2025	00064 - D.CONTA		34,33
2025	01136	001287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	142,12	04/08/2025	00124 - D.CONTA		142,12
2025	02315	001287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	204,46	29/12/2025	00066 - TED		204,46
2025	02316	001287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	568,37	23/12/2025	00067 - TED		568,37
2025	02360	001287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	118,83	22/12/2025	00124 - D.CONTA		118,83
2025	02383	001287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	223,41	22/12/2025	00106 - D.CONTA		223,41
2025	02405	001287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	48,38	23/12/2025	00064 - TED		48,38
2025	02449	001287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	473,60	23/12/2025	00132 - TED		473,60
2025	02474	001287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	12,27	23/12/2025	00066 - TED		12,27
			69.129,39				3.801,33

RESUMO

Número de Despesa Extra-Orçamentária : 00502 Valor : 69.129,39
Pagamento Líquido : 3.801,33 Desconto : 0,00