



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	01525	000685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	4,25	28/01/2025	00106 - D.CONTA		4,25
2025	00397	000685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	3,73	11/06/2025	00027 - D.CONTA		3,73
2025	00398	000685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	13,67	10/06/2025	00066 - D.CONTA		13,67
2025	00399	000685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	194,87	10/06/2025	00067 - D.CONTA		194,87
2025	00400	000685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	29,00	11/06/2025	00124 - D.CONTA		29,00
2025	00447	000685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	17,32	09/06/2025	00067 - D.CONTA		17,32
2025	00469	000685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	4,83	06/06/2025	00064 - D.CONTA		4,83
2025	00482	000685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	4,02	06/06/2025	00027 - D.CONTA		4,02
2025	01075	000685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	31,87	08/08/2025	00027 - D.CONTA		31,87
2025	01076	000685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	127,62	08/08/2025	00066 - D.CONTA		127,62
2025	01077	000685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	774,12	11/08/2025	00067 - D.CONTA		774,12
2025	01078	000685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	14,97	11/08/2025	00124 - D.CONTA		14,97
2025	01102	000685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	128,60	07/08/2025	00132 - D.CONTA		128,60
2025	01124	000685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	34,33	07/08/2025	00064 - D.CONTA		34,33
2025	01146	000685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	142,12	04/08/2025	00124 - D.CONTA		142,12
2025	01212	000685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	5,85	02/09/2025	00027 - D.CONTA		5,85
2025	02345	000685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	15,23	29/12/2025	00027 - TED		15,23
2025	02346	000685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	67,17	29/12/2025	00066 - TED		67,17
2025	02347	000685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	568,36	23/12/2025	00067 - TED		568,36
2025	02371	000685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	118,83	22/12/2025	00124 - D.CONTA		118,83
2025	02393	000685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	223,41	22/12/2025	00106 - D.CONTA		223,41
2025	02415	000685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	48,38	23/12/2025	00064 - TED		48,38
2025	02459	000685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	473,60	23/12/2025	00132 - TED		473,60
2025	02484	000685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	12,28	23/12/2025	00066 - TED		12,28

69.129,39

3.058,43

RESUMO

Número de Despesa Extra-Orçamentária : 00502 Valor : 69.129,39
Pagamento Líquido : 3.058,43 Desconto : 0,00