



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 2

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA										42.411,81	0,00	42.411,81
20/01	EMP.	331	227/22	3.3.90.39.99.00.00.00	DEDUZI	16800-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	01.055.0000	31,35	0,00	31,35
Especificação: TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/ C 16.800-9 NESTA DATA												
Documentos Fiscais : SN Data : 03/01/2022 Credor : BANCO DO BRASIL S/A Valor : 31,35												
20/01	RESTO	296	5799/21	3.3.90.30.14.00.00.00	ON	16800-9		AMP COMERCIAL EIRELI (34.884.297/0001-17)	01.055.0000	2.192,00	0,00	2.192,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS E EDUCATIVOS QUE SERAO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATENDEM PELO NASF.												
AG: 1420-6 CC: 16800-9 (Licitação Nº : 105/2021-PR) Documentos Fiscais : 1042 Data : 10/01/2022 Credor : AMP COMERCIAL EIRELI Valor : 2.192,00												
20/01	RESTO	301	5800/21	3.3.90.30.14.00.00.00	ON	16800-9		RODRIGO DE M. MELO COMERCIO DE MATERIAIS (22.770.164/0001-30)	01.055.0000	892,00	0,00	892,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS E EDUCATIVOS QUE SERAO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATENDEM PELO NASF.												
AG: 1420-6 CC: 16800-9 (Licitação Nº : 105/2021-PR) Documentos Fiscais : 1135 Data : 12/01/2022 Credor : RODRIGO DE M. MELO COMERCIO DE MATERIAIS Valor : 892,00												
20/01	RESTO	322	5450/21	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	16800-9		ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS (25.052.801/0001-21)	01.055.0000	447,70	0,00	447,70
Especificação: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SER CONSUMIDO PELOS FUNCIONARIOS DOS PSFS DO MUNICIPIO.												
AG: 1420-6 CC: 16.800-9 (Licitação Nº : 24/2021-PR) Documentos Fiscais : 6378 Data : 20/12/2021 Credor : ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS Valor : 447,70												
20/01	RESTO	323	5103/21	3.3.90.30.04.00.00.00	ON	16800-9		RAQUEL CRISTINA DA SILVA CALORI - ME (07.665.454/0001-20)	01.055.0000	99,55	0,00	99,55
Especificação: AQUISIÇÃO DE GAS PARA SER USADO NOS PSFS DE SAUDE DO MUNICIPIO.												
RESOLUÇÃO 7553 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. AG: 1420-6 CC: 16.800-9 (Licitação Nº : 17/2021-PR) Documentos Fiscais : 2566 Data : 31/12/2021 Credor : RAQUEL CRISTINA DA SILVA CALORI - ME Valor : 99,55												
10/02	EMP.	797	227/22	3.3.90.39.99.00.00.00	DEDUZI	16800-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	01.055.0000	10,45	0,00	10,45
Especificação: TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/ C 16.800-9 NESTA DATA												
Documentos Fiscais : SN Data : 03/01/2022 Credor : BANCO DO BRASIL S/A Valor : 10,45												
10/02	RESTO	695	5172/21	3.3.90.30.22.00.00.00	ON	16800-9		H.A DISTRIBUIDORA LTDA (01.255.291/0001-21)	01.055.0000	83,38	0,00	83,38
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER USADO NOS PSFS DO MUNICIPIO.												
AG: 1420-6 CC: 16.800-9 (Licitação Nº : 28/2021-PR) Documentos Fiscais : 20281 Data : 25/01/2022 Credor : H.A DISTRIBUIDORA LTDA Valor : 83,38												
10/02	RESTO	693	5145/21	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	16800-9		LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA (49.228.695/0001-52)	01.055.0000	70,30	0,00	70,30
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAU MEDICO HOSPITALAR A SER USADO NOS PSFS DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 77/2021-PR)												
Documentos Fiscais : 220950 Data : 28/01/2022 Credor : LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA Valor : 70,30												
10/02	RESTO	694	5147/21	3.3.90.30.35.00.00.00	ON	16800-9		MINAS MED BRASIL LTDA - EIRELI ME (27.710.825/0001-56)	01.055.0000	55,20	0,00	55,20
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR A SER USADO NOS PSFS DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 77/2021-PR)												
Documentos Fiscais : 2642 Data : 17/01/2022 Credor : MINAS MED BRASIL LTDA - EIRELI ME Valor : 55,20												
11/03	RESTO	1650	5798/21	3.3.90.30.14.00.00.00	ON	16800-9		AMIGOS DO ENSINO COMERCIO ESCOLAR LTDA - ME (20.516.105/0001-05)	01.055.0000	2.099,80	0,00	2.099,80
Especificação: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS E EDUCATIVOS QUE SERAO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATENDEM PELO NASF.												
AG: 1420-6												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 2

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
CC: 16800-9 (Licitação Nº : 105/2021-PR)												
Documentos Fiscais :		3022		Data :		16/02/2022		Credor : AMIGOS DO ENSINO COMERCIO ESCOLAR LTDA -ME		Valor :	2.099,80	
12/07	EMP.	5684	2808/22	3.3.50.41.00.00.00.00	ON	16800-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS GERAIS (01.243.423/0001-03)	02.055.0000	36.430,08	0,00	36.430,08
Especificação: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 1.287/2001, TERMO ADITIVO FIMADO EM 01/06/2017 E TERMO DE ADESAO COM PRAZO DE 60 MESES APARTIR DE 01/06/2015, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.												
Documentos Fiscais :		1087		Data :		21/06/2022		Credor : CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DA REGIAO		Valor :	36.430,08	
Total Geral :										42.411,81	0,00	42.411,81