



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													
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)		42.411,81	0,00	42.411,81	
				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 (Lição N° : 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 (Lição N° : 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 (Lição N° : 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 (Lição N° : 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									
				(Lição N° : 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 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR A SER USADO NOS PSFS DO MUNICIPIO. (Lição N° : 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. (Lição N° : 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 (Lição N°: 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 N° 1.287/2001, TERMO ADITIVO FIMADO EM 01/06/2017 E TERMO DE ADESÃO COM PRAZO DE 60 MESES APARTIR DE 01/06/2015, PERÍODO 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 :												

Total Geral : 42.411,81 0,00 42.411,81