



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 3

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

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													
22/02	RESTO	1478	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)		12.987,36	0,00	12.987,36	
									2.621.000.0000.000	7.849,87	0,00	7.849,87	
Especificação: PAGAMENTO 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 ADESÃO COM PRAZO DE 60 MESES APARTIR DE 01/06/2015, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.													
								Documentos Fiscais : 1209 Data : 12/01/2023 Credor : CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DA REGIAO	Valor :	7.849,87			
13/07	EMP.	6671	432/23	3.3.90.39.64.00.00.00	DEB	16800-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)		1.621.000.0000.000	11,50	0,00	11,50
								Especificação: TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 16800-9 NESTA DATA					
13/07	EMP.	6636	2561/23	3.3.90.30.07.00.00.00	DOC/T	16800-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)		2.621.000.0000.000	24,00	0,00	24,00
								Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF. (Lição N° : 13/2023-PR)					
								Documentos Fiscais : 103 Data : 03/07/2023 Credor : FELIPE HENRIQUE DE MORAIS	Valor :	24,00			
10/08	EMP.	7732	432/23	3.3.90.39.64.00.00.00	DEB	16800-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)		1.621.000.0000.000	11,50	0,00	11,50
								Especificação: TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 16800-9 NESTA DATA					
10/08	EMP.	7477	4920/23	3.3.90.30.07.00.00.00	DOC/T	16800-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)		2.621.000.0000.000	394,00	0,00	394,00
								Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DAS CINCO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (Lição N° : 13/2023-PR)					
10/08	EMP.	7471	4923/23	3.3.90.30.07.00.00.00	DOC/T	16800-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)		2.621.000.0000.000	48,00	0,00	48,00
								Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DO FARMÁCIA PARA TODOS. (Lição N° : 13/2023-PR)					
								Documentos Fiscais : 143 Data : 08/08/2023 Credor : FELIPE HENRIQUE DE MORAIS	Valor :	48,00			
10/08	EMP.	7521	2561/23	3.3.90.30.07.00.00.00	DOC/T	16800-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)		2.621.000.0000.000	24,00	0,00	24,00
								Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF. (Lição N° : 13/2023-PR)					
								Documentos Fiscais : 144 Data : 08/08/2023 Credor : FELIPE HENRIQUE DE MORAIS	Valor :	24,00			
14/09	EMP.	8552	432/23	3.3.90.39.64.00.00.00	DEB	16800-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)		1.621.000.0000.000	11,50	0,00	11,50
								Especificação: TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 16800-9 NESTA DATA					
14/09	EMP.	8615	2561/23	3.3.90.30.07.00.00.00	TRANS	16800-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)		2.621.000.0000.000	26,40	0,00	26,40
								Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF. (Lição N° : 13/2023-PR)					
								Documentos Fiscais : 146 Data : 01/09/2023 Credor : FELIPE HENRIQUE DE MORAIS	Valor :	26,40			
14/09	EMP.	8617	4920/23	3.3.90.30.07.00.00.00	TRANS	16800-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)		2.621.000.0000.000	897,69	0,00	897,69
								Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DAS CINCO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (Lição N° : 13/2023-PR)					
								Documentos Fiscais : 156 Data : 01/09/2023 Credor : FELIPE HENRIQUE DE MORAIS	Valor :	897,69			
14/09	EMP.	8620	4923/23	3.3.90.30.07.00.00.00	TRANS	16800-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)		2.621.000.0000.000	46,40	0,00	46,40
								Especificação: PAGAMENTO REFERENTE QUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DO FARMÁCIA PARA TODOS. (Lição N° : 13/2023-PR)					
								Documentos Fiscais : 158 Data : 01/09/2023 Credor : FELIPE HENRIQUE DE MORAIS	Valor :	46,40			
14/09	EMP.	8662	4921/23	3.3.90.30.07.00.00.00	TRANS	16800-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)		2.621.000.0000.000	144,00	0,00	144,00
								Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (Lição N° : 13/2023-PR)					
								Documentos Fiscais : 147 Data : 01/09/2023 Credor : FELIPE HENRIQUE DE MORAIS	Valor :	144,00			
06/10	EMP.	9395	4920/23	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	16800-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)		2.621.000.0000.000	759,20	0,00	759,20
								Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DAS CINCO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (Lição N° : 13/2023-PR)					
								Documentos Fiscais : 167 Data : 03/10/2023 Credor : FELIPE HENRIQUE DE MORAIS	Valor :	759,20			
06/10	EMP.	9372	2561/23	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	16800-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)		2.621.000.0000.000	22,80	0,00	22,80



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 3

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF. (Licitação Nº : 13/2023-PR)												
06/10	EMP.	9375	4923/23	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	16800-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)	2.621.000.0000.000	91,20	0,00	91,20
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DO FARMÁCIA PARA TODOS. (Licitação Nº : 13/2023-PR)												
06/10	EMP.	9381	4921/23	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	16800-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)	2.621.000.0000.000	266,00	0,00	266,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (Licitação Nº : 13/2023-PR)												
06/10	EMP.	9485	5998/23	3.3.90.39.64.00.00.00	ON-	16800-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.621.000.0000.000	11,50	0,00	11,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.												
14/11	EMP.	10658	5998/23	3.3.90.39.64.00.00.00 DEDUZI		16800-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.621.000.0000.000	11,50	0,00	11,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCICIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.												
16/11	EMP.	10758	5998/23	3.3.90.39.64.00.00.00	DEB	16800-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.621.000.0000.000	11,50	0,00	11,50
Especificação: TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 16800-9 NESTA DATA												
16/11	EMP.	10748	4920/23	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	16800-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)	2.621.000.0000.000	716,00	0,00	716,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DAS CINCO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (Licitação Nº : 13/2023-PR)												
16/11	EMP.	10747	4923/23	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	16800-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)	2.621.000.0000.000	48,00	0,00	48,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DO FARMÁCIA PARA TODOS. (Licitação Nº : 13/2023-PR)												
16/11	EMP.	10746	4921/23	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	16800-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)	2.621.000.0000.000	260,00	0,00	260,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (Licitação Nº : 13/2023-PR)												
16/11	EMP.	10745	4922/23	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	16800-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)	2.621.000.0000.000	96,00	0,00	96,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF. (Licitação Nº : 13/2023-PR)												
11/12	EMP.	11829	5998/23	3.3.90.39.64.00.00.00 DEDUZI		16800-9		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.621.000.0000.000	12,00	0,00	12,00
Especificação: TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 16.800-9 NESTA DATA.												
11/12	EMP.	11807	4923/23	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	16800-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)	2.621.000.0000.000	30,40	0,00	30,40
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DO FARMÁCIA PARA TODOS. (Licitação Nº : 13/2023-PR)												
11/12	EMP.	11809	4921/23	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	16800-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)	2.621.000.0000.000	273,60	0,00	273,60
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (Licitação Nº : 13/2023-PR)												
11/12	EMP.	11825	4922/23	3.3.90.30.07.00.00.00	ON	16800-9	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)	2.621.000.0000.000	48,00	0,00	48,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 3

Data de emissão: 23/01/2026

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023