



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 13

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												
27/03	EMP.	2518	432/23	3.3.90.39.64.00.00.00	PAG	17291-X		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)		1.621.000.0000.000	34,50	0,00
								Especificação: TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 17291-X NESTA DATA				34,50
27/03	EMP.	2510	1091/23	3.3.90.39.99.00.00.00	PAG	17291-X	126/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (00.331.788/0030-53)		1.621.000.0000.000	1.664,00	0,00
								Especificação: PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA EM TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 1/2022-PE)				1.664,00
								Documentos Fiscais : 15102	Data : 24/02/2023	Credor : AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Valor : 1.664,00	
27/03	EMP.	2497	562/23	3.3.90.30.22.00.00.00	TRANS	17291-X	57/2022	OXI QUIMICA LTDA (65.271.868/0001-71)		1.621.000.0000.000	2.200,00	0,00
								Especificação: PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA. (Licitação Nº : 24/2022-PR)				2.200,00
								Documentos Fiscais : 42865	Data : 13/02/2023	Credor : OXI QUIMICA LTDA	Valor : 2.200,00	
27/03	EMP.	2504	492/23	3.3.90.30.22.00.00.00	TRANS	17291-X	57/2022	CH COMERCIAL LTDA (07.171.284/0001-28)		1.621.000.0000.000	540,50	0,00
								Especificação: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E C/C 12.265-3.PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 24/2022-PR)				540,50
								Documentos Fiscais : 23531	Data : 07/02/2023	Credor : CH COMERCIAL LTDA	Valor : 540,50	
27/03	EMP.	2503	108/23	3.3.90.39.12.00.00.00	TRANS	17291-X	19/2021	GILSON FERREIRA NORONHA NETO (10.262.063 /0001-70)		1.621.000.0000.000	1.800,00	0,00
								Especificação: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXERCÍCIO DE 2023. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SEREM USADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO (PSFs CAVACOS, SILVEIRA, JUARINA 1, JUARINA 2 E CRUZEIRO (Licitação Nº : 6/2021-PR)				1.800,00
								Documentos Fiscais : 14722	Data : 06/03/2023	Credor : GILSON FERREIRA NORONHA NETO	Valor : 1.800,00	
27/03	EMP.	2507	164/23	3.3.90.39.99.00.00.00	TRANS	17291-X	70/2021	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279 /0001-32)		1.500.000.0000.000	14,86	14,86
								Especificação: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A,B e E COM DISPONIBILIZAÇÃO DE BALANÇA APROPRIADA E DEVIDAMENTE CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR PARA PESAGEM NO LOCAL DA COLETA, NA QUANTIDADE ESTIMADA DE 6.500KG POR ANO NO MUNI (Licitação Nº : 27/2021-PR)				
								Documentos Fiscais : 450973	Data : 02/03/2023	Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor : 825,30	
								Documentos Fiscais : 450974	Data : 02/03/2023	Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor : 825,30	
27/03	EMP.	2507	164/23	3.3.90.39.99.00.00.00	TRANS	17291-X	70/2021	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279 /0001-32)		1.500.000.1001.000	6,19	6,19
								Especificação: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A,B e E COM DISPONIBILIZAÇÃO DE BALANÇA APROPRIADA E DEVIDAMENTE CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR PARA PESAGEM NO LOCAL DA COLETA, NA QUANTIDADE ESTIMADA DE 6.500KG POR ANO NO MUNI (Licitação Nº : 27/2021-PR)				
								Documentos Fiscais : 450973	Data : 02/03/2023	Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor : 825,30	
								Documentos Fiscais : 450974	Data : 02/03/2023	Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor : 825,30	
27/03	EMP.	2507	164/23	3.3.90.39.99.00.00.00	TRANS	17291-X	70/2021	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279 /0001-32)		1.500.000.1002.000	3,71	3,71
								Especificação: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A,B e E COM DISPONIBILIZAÇÃO DE BALANÇA APROPRIADA E DEVIDAMENTE CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR PARA PESAGEM NO LOCAL DA COLETA, NA QUANTIDADE ESTIMADA DE 6.500KG POR ANO NO MUNI (Licitação Nº : 27/2021-PR)				
								Documentos Fiscais : 450973	Data : 02/03/2023	Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor : 825,30	
								Documentos Fiscais : 450974	Data : 02/03/2023	Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor : 825,30	
27/03	EMP.	2507	164/23	3.3.90.39.99.00.00.00	TRANS	17291-X	70/2021	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (06.030.279 /0001-32)		1.621.000.0000.000	1.625,84	0,00
								Especificação: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A,B e E COM DISPONIBILIZAÇÃO DE BALANÇA APROPRIADA E DEVIDAMENTE CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR PARA PESAGEM NO LOCAL DA COLETA, NA QUANTIDADE ESTIMADA DE 6.500KG POR ANO NO MUNI (Licitação Nº : 27/2021-PR)				
								Documentos Fiscais : 450973	Data : 02/03/2023	Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor : 825,30	
								Documentos Fiscais : 450974	Data : 02/03/2023	Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	Valor : 825,30	
27/03	EMP.	2502	163/23	3.3.90.39.99.00.00.00	TRANS	17291-X	120/2022	LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA (45.220.313 /0001-93)		1.621.000.0000.000	1.977,91	0,00
								Especificação: PAGAMENTO REFERENTE ADITAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023. (Licitação Nº : 55/2022-PR)				
								Documentos Fiscais : 24	Data : 01/03/2023	Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA	Valor : 418,60	
								Documentos Fiscais : 25	Data : 01/03/2023	Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA	Valor : 553,50	



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
				Documentos Fiscais :	26		Data :	01/03/2023	Credor :	LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA	Valor :	1.977,91	
27/03	EMP.	2498	1123/23	3.3.90.30.10.00.00.00	TRANS	17291-X	197/2022	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA (16.366.888/0001-10)		1.621.000.0000.000	2.484,50	0,00	2.484,50
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SER USADO EM PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N° : 92/2022-PR)													
				Documentos Fiscais :	21411		Data :	02/03/2023	Credor :	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS	Valor :	2.484,50	
27/03	EMP.	2508	566/23	3.3.90.30.16.00.00.00	TRANS	17291-X	6/2022	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA (41.852.525/0001-32)		1.621.000.0000.000	228,00	0,00	228,00
Especificação: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E C/C 12.265-3. PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N° : 6/2022-PR)													
				Documentos Fiscais :	4507		Data :	08/02/2023	Credor :	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA	Valor :	228,00	
27/03	EMP.	2509	1122/23	3.3.90.30.10.00.00.00	TRANS	17291-X	197/2022	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA (71.505.564/0001-24)		1.621.000.0000.000	3.172,40	0,00	3.172,40
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SER USADO EM PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N° : 92/2022-PR)													
				Documentos Fiscais :	44783		Data :	15/02/2023	Credor :	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Valor :	3.172,40	
27/03	EMP.	2505	488/23	3.3.90.30.16.00.00.00	TRANS	17291-X	6/2022	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA (36.420.003/0001-21)		1.621.000.0000.000	473,15	0,00	473,15
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N° : 6/2022-PR)													
				Documentos Fiscais :	546		Data :	01/01/1753	Credor :	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA	Valor :	473,15	
27/03	EMP.	2496	1123/23	3.3.90.30.10.00.00.00	TRANS	17291-X	197/2022	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA (16.366.888/0001-10)		1.621.000.0000.000	5.878,68	0,00	5.878,68
Especificação: PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SER USADO EM PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N° : 92/2022-PR)													
				Documentos Fiscais :	21231		Data :	13/02/2023	Credor :	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS	Valor :	5.878,68	
27/03	EMP.	2512	90/23	3.3.90.39.99.00.00.00	TRANS	17291-X	46/2021	REDE NETS LTDA (09.173.211/0001-09)		1.621.000.0000.000	1.610,00	0,00	1.610,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE ADITAAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023. PLANO DE INTERNET PARA AS 05 UNIDADES DE SAÚDE (SORAIA, CRUZEIRO, CAVACOS, SILVEIRA E JUARINA), E PARA AS 02 ACADEMIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (ALTEROSA E CAVACOS). (Lição N° : 15/2021-PR)													
				Documentos Fiscais :	21204		Data :	02/02/2023	Credor :	REDE NETS LTDA	Valor :	1.610,00	
27/03	EMP.	2514	1124/23	3.3.90.30.10.00.00.00	TRANS	17291-X	197/2022	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP (21.504.525/0001-34)		1.621.000.0000.000	263,25	0,00	263,25
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SER USADO EM PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N° : 92/2022-PR)													
				Documentos Fiscais :	29643		Data :	10/02/2023	Credor :	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	Valor :	263,25	
27/03	EMP.	2513	659/23	3.3.90.39.99.00.00.00	TRANS	17291-X	139/2022	ULTRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA -ME (05.091.175/0001-75)		1.621.000.0000.000	4.250,00	0,00	4.250,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CAUTERIZAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Lição N° : 42/2022-IL)													
				Documentos Fiscais :	654		Data :	27/01/2023	Credor :	ULTRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	Valor :	4.250,00	
27/03	EMP.	2520	551/23	3.3.90.30.07.00.00.00	TRANS	17291-X	14/2022	MARIA RODRIGUES CAMPOS ME (07.526.950/0001-01)		1.621.000.0000.000	1.102,50	0,00	1.102,50
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFEE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. (Lição N° : 9/2022-PR)													
				Documentos Fiscais :	1527		Data :	09/03/2023	Credor :	MARIA RODRIGUES CAMPOS ME	Valor :	1.102,50	
11/04	EMP.	3210	432/23	3.3.90.39.64.00.00.00	DEB	17291-X		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 17291-X NESTA DATA													
11/04	EMP.	3238	1125/23	3.3.90.30.10.00.00.00	DOC/T	17291-X	197/2022	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (34.412.925/0001-61)		1.621.000.0000.000	8.374,15	0,00	8.374,15
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SER USADO EM PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N° : 92/2022-PR)													
				Documentos Fiscais :	2863		Data :	23/03/2023	Credor :	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E	Valor :	8.374,15	



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 13

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
11/04	EMP.	3231	1091/23	3.3.90.39.99.00.00.00	PAG	17291-X	126/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (00.331.788/0030-53)	1.621.000.0000.000	1.664,00	0,00	1.664,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE LOCACÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA EM TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. (Licitação Nº : 1/2022-PE)												
Documentos Fiscais : SN Data : 28/03/2023 Credor : AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Valor : 1.664,00												
11/04	EMP.	3235	1123/23	3.3.90.30.10.00.00.00	TRANS	17291-X	197/2022	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA (16.366.888 /0001-10)	1.621.000.0000.000	959,60	0,00	959,60
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE . AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SER USADO EM PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 92/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 21480 Data : 09/03/2023 Credor : DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS Valor : 959,60												
11/04	RESTO	3249	2975/22	3.3.90.30.09.00.00.00	TRANS	17291-X	43/2022	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (03.945.035/0001-91)	2.621.000.0000.000	548,22	0,00	548,22
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA PARA TODOS, A FIM DE ATENDER AOS MUNÍCIPES DA CIDADE DE ALTEROSA, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (AEC)058557/2022, ATA 199/2021.												
BANCO DO BRASIL, AG 1420-6 (Licitação Nº : 160/2021-PE)												
Documentos Fiscais : 235347 Data : 14/03/2023 Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 207,32												
Documentos Fiscais : 235555 Data : 15/03/2023 Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Valor : 340,90												
11/04	EMP.	3230	90/23	3.3.90.39.99.00.00.00	TRANS	17291-X	46/2021	REDE NETS LTDA (09.173.211/0001-09)	1.621.000.0000.000	1.610,00	0,00	1.610,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE ADITAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023. PLANO DE INTERNET PARA AS 05 UNIDADES DE SAÚDE (SORAIA, CRUZEIRO, CAVACOS, SILVEIRA E JUARINA), E PARA AS 02 ACADEMIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (ALTEROSA E CAVACOS). (Licitação Nº : 15/2021-PR)												
Documentos Fiscais : 21470 Data : 01/03/2023 Credor : REDE NETS LTDA Valor : 1.610,00												
11/04	EMP.	3237	163/23	3.3.90.39.99.00.00.00	TRANS	17291-X	120/2022	LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA (45.220.313 /0001-93)	1.621.000.0000.000	2.950,01	0,00	2.950,01
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE ADITAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023. (Licitação Nº : 55/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 27 Data : 04/04/2023 Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA Valor : 418,60												
Documentos Fiscais : 28 Data : 04/04/2023 Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA Valor : 553,50												
Documentos Fiscais : 29 Data : 04/04/2023 Credor : LUCAS BORGES TECNOLOGIA LTDA Valor : 1.977,91												
11/04	EMP.	3234	1123/23	3.3.90.30.10.00.00.00	TRANS	17291-X	197/2022	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA (16.366.888 /0001-10)	1.621.000.0000.000	3.957,52	0,00	3.957,52
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SER USADO EM PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 92/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 21544 Data : 16/03/2023 Credor : DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS Valor : 3.957,52												
11/04	EMP.	3232	1123/23	3.3.90.30.10.00.00.00	TRANS	17291-X	197/2022	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA (16.366.888 /0001-10)	1.621.000.0000.000	180,00	0,00	180,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SER USADO EM PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 92/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 21655 Data : 29/03/2023 Credor : DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS Valor : 180,00												
11/04	EMP.	3233	1123/23	3.3.90.30.10.00.00.00	TRANS	17291-X	197/2022	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA (16.366.888 /0001-10)	1.621.000.0000.000	294,00	0,00	294,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SER USADO EM PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 92/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 21631 Data : 27/03/2023 Credor : DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS Valor : 294,00												
12/04	EMP.	3286	432/23	3.3.90.39.64.00.00.00	DEB	17291-X		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 17291-X NESTA DATA												
12/04	EMP.	3278	1829/23	3.3.90.30.07.00.00.00	DOC/T	17291-X	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)	1.621.000.0000.000	856,00	0,00	856,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFEE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 13/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 39 Data : 03/04/2023 Credor : FELIPE HENRIQUE DE MORAIS Valor : 856,00												
12/04	EMP.	3288	1829/23	3.3.90.30.07.00.00.00	DOC/T	17291-X	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)	1.621.000.0000.000	290,00	0,00	290,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 13

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 PELA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE. (Licitação Nº : 13/2023-PR)												
13/04	EMP.	3289	164/23	3.3.90.39.99.00.00.00	TRANS	17291-X	70/2021	Documentos Fiscais : 44 Credor : FELIPE HENRIQUE DE MORAIS /0001-32) Valor : 290,00	1.500.000.0000.000	16,16	16,16	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A,B e E COM DISPONIBILIZAÇÃO DE BALANÇA APROPRIADA E DEVIDAMENTE CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR PARA PESAGEM NO LOCAL DA COLETA, NA QUANTIDADE ESTIMADA DE 6.500KG POR ANO NO MUNI (Licitação Nº : 27/2021-PR)												
13/04	EMP.	3289	164/23	3.3.90.39.99.00.00.00	TRANS	17291-X	70/2021	Documentos Fiscais : 455390 Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA /0001-32) Valor : 897,80	1.500.000.1001.000	6,74	6,74	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A,B e E COM DISPONIBILIZAÇÃO DE BALANÇA APROPRIADA E DEVIDAMENTE CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR PARA PESAGEM NO LOCAL DA COLETA, NA QUANTIDADE ESTIMADA DE 6.500KG POR ANO NO MUNI (Licitação Nº : 27/2021-PR)												
13/04	EMP.	3289	164/23	3.3.90.39.99.00.00.00	TRANS	17291-X	70/2021	Documentos Fiscais : 455390 Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA /0001-32) Valor : 897,80	1.500.000.1002.000	4,04	4,04	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A,B e E COM DISPONIBILIZAÇÃO DE BALANÇA APROPRIADA E DEVIDAMENTE CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR PARA PESAGEM NO LOCAL DA COLETA, NA QUANTIDADE ESTIMADA DE 6.500KG POR ANO NO MUNI (Licitação Nº : 27/2021-PR)												
13/04	EMP.	3289	164/23	3.3.90.39.99.00.00.00	TRANS	17291-X	70/2021	Documentos Fiscais : 455390 Credor : PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA /0001-32) Valor : 897,80	1.621.000.0000.000	1.768,86	0,00	1.768,86
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A,B e E COM DISPONIBILIZAÇÃO DE BALANÇA APROPRIADA E DEVIDAMENTE CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR PARA PESAGEM NO LOCAL DA COLETA, NA QUANTIDADE ESTIMADA DE 6.500KG POR ANO NO MUNI (Licitação Nº : 27/2021-PR)												
13/04	EMP.	3291	158/23	3.3.90.39.33.00.00.00	TRANS	17291-X	26/2022	Documentos Fiscais : 455390 Credor : UBIRATAN TERRA DE MATTOS 06570099620 (30.163.362/0001-64) Valor : 897,80	1.621.000.0000.000	1.462,50	0,00	1.462,50
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE ADITAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE AO SERVIÇO PRESTADO NO EXERCÍCIO DE 2023 (Licitação Nº : 4/2022-DL)												
17/04	EMP.	3331	432/23	3.3.90.39.64.00.00.00	DEB	17291-X		Documentos Fiscais : 189 Data : 04/04/2023 Credor : UBIRATAN TERRA DE MATTOS 06570099620	1.621.000.0000.000	11,50	0,00	11,50
Especificação: TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 17291-X NESTA DATA												
17/04	EMP.	3351	108/23	3.3.90.39.12.00.00.00	DOC/T	17291-X	19/2021	Documentos Fiscais : 14982 Data : 04/04/2023 Credor : GILSON FERREIRA NORONHA NETO /0001-70) Valor : 1.800,00	1.621.000.0000.000	1.800,00	0,00	1.800,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXERCÍCIO DE 2023. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SEREM USADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO (PSFs CAVACOS, SILVEIRA, JUARINA 1, JUARINA 2 E CRUZEIRO (Licitação Nº : 6/2021-PR)												
17/04	EMP.	3353	487/23	3.3.90.30.16.00.00.00	TRANS	17291-X	6/2022	Documentos Fiscais : 16756 Data : 04/04/2023 Credor : ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA /0001-55) Valor : 456,90	1.621.000.0000.000	456,90	0,00	456,90
Especificação: BPAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 6/2022-PR)												
08/05	EMP.	3855	432/23	3.3.90.39.64.00.00.00	DEB	17291-X		Documentos Fiscais : 16756 Data : 04/04/2023 Credor : ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA /0001-55) Valor : 456,90	1.621.000.0000.000	23,00	0,00	23,00
Especificação: TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 17291-X NESTA DATA												
08/05	EMP.	3839	2586/23	3.3.90.30.07.00.00.00	DOC/T	17291-X	21/2023	Documentos Fiscais : 62 Data : 28/04/2023 Credor : FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02) Valor : 678,00	2.621.000.0000.000	678,00	0,00	678,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DAS CINCO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 13/2023-PR)												
08/05	EMP.	3840	2146/23	3.3.90.30.04.00.00.00	DOC/T	17291-X	34/2023	Documentos Fiscais : 1206 Data : 03/05/2023 Credor : ERNANDO ALVES CABRAL (19.645.513/0001-88) Valor : 175,00	2.621.000.0000.000	175,00	0,00	175,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO E GALÃO DE ÁGUA PARA USO NA COZINHA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA COFFE BREAK E AQUECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME RESOLUÇÃO 8124/2022. (Licitação Nº : 19/2023-PR)												
08/05	EMP.	3842	2152/23	3.3.90.30.07.00.00.00	TRANS	17291-X	21/2023	Documentos Fiscais : 1206 Data : 03/05/2023 Credor : ERNANDO ALVES CABRAL Valor : 175,00	2.621.000.0000.000	1.456,45	0,00	1.456,45
Especificação: MARIA RODRIGUES CAMPOS ME (07.526.950/0001-01) Valor : 1.456,45												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 5 / 13

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DAS CINCO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 13/2023-PR)												
08/05	EMP.	3843	2152/23	3.3.90.30.07.00.00.00	TRANS	17291-X	21/2023	MARIA RODRIGUES CAMPOS ME (07.526.950/0001-01)	2.621.000.0000.000	390,55	0,00	390,55
Documentos Fiscais : 1536 Data : 11/04/2023 Credor : MARIA RODRIGUES CAMPOS ME Valor : 1.456,45												
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DAS CINCO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 13/2023-PR)												
08/05	EMP.	3844	2815/23	3.3.90.30.16.00.00.00	TRANS	17291-X	7/2023	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI (28.488.297/0001-03)	2.621.000.0000.000	2.772,00	0,00	2.772,00
Documentos Fiscais : 1542 Data : 13/04/2023 Credor : MARIA RODRIGUES CAMPOS ME Valor : 390,55												
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 6/2023-PR)												
09/05	EMP.	3971	2816/23	3.3.90.30.16.00.00.00	TRANS	17291-X	7/2023	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI (32.089.816/0001-20)	2.621.000.0000.000	259,10	0,00	259,10
Documentos Fiscais : 11348 Data : 02/05/2023 Credor : MINAS PAPELARIA & INFORMATICA EIRELI Valor : 2.772,00												
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 6/2023-PR)												
19/05	EMP.	4491	432/23	3.3.90.39.64.00.00.00	DEB	17291-X		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.621.000.0000.000	11,50	0,00	11,50
Documentos Fiscais : 4459 Data : 04/05/2023 Credor : ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI Valor : 259,10												
Especificação: TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 17291-X NESTA DATA												
19/05	EMP.	4480	3290/23	3.3.90.30.01.00.00.00	DOC/T	17291-X	4/2023	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	2.621.000.0000.000	3.286,05	0,00	3.286,05
Documentos Fiscais : 3938 Data : 11/05/2023 Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA Valor : 3.286,05												
22/05	EMP.	4658	432/23	3.3.90.39.64.00.00.00	DEB	17291-X		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 17291-X NESTA DATA												
22/05	EMP.	4622	2813/23	3.3.90.30.16.00.00.00	TRANS	17291-X	7/2023	R C ASTOLPHO EPP (02.704.712/0001-17)	2.621.000.0000.000	1.178,80	0,00	1.178,80
Documentos Fiscais : 53048 Data : 09/05/2023 Credor : R C ASTOLPHO EPP Valor : 1.178,80												
29/05	EMP.	4739	432/23	3.3.90.39.64.00.00.00	DEB	17291-X		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.621.000.0000.000	23,00	0,00	23,00
Especificação: TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 17291-X NESTA DATA												
29/05	EMP.	4708	3368/23	3.3.90.30.07.00.00.00	DOC/T	17291-X	67/2023	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA LTDA (06.985.398/0001-49)	2.621.000.0000.000	2.250,00	0,00	2.250,00
Documentos Fiscais : 4171 Data : 11/05/2023 Credor : COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA LTDA Valor : 2.250,00												
29/05	EMP.	4709	2817/23	3.3.90.30.16.00.00.00	DOC/T	17291-X	7/2023	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA (36.420.003/0001-21)	2.621.000.0000.000	350,00	0,00	350,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 6/2023-PR)												
29/05	EMP.	4736	1125/23	3.3.90.30.10.00.00.00	DOC/T	17291-X	197/2022	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (34.412.925/0001-61)	1.621.000.0000.000	123,00	0,00	123,00
Documentos Fiscais : 3135 Data : 05/05/2023 Credor : ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Valor : 123,00												
29/05	EMP.	4710	2812/23	3.3.90.30.16.00.00.00	TRANS	17291-X	7/2023	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. (68.533.967/0001-72)	2.621.000.0000.000	725,92	0,00	725,92
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 6/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 40793 Data : 15/05/2023 Credor : PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. Valor : 725,92												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 6 / 13

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
14/06	EMP.	5241	432/23	3.3.90.39.64.00.00.00	DEB	17291-X		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.621.000.0000.000	23,00	0,00	23,00
Especificação: TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 17291-X NESTA DATA												
14/06	EMP.	5323	2586/23	3.3.90.30.07.00.00.00	DOC/T	17291-X	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)	2.621.000.0000.000	836,00	0,00	836,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DAS CINCO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 13/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 75 Data : 01/06/2023 Credor : FELIPE HENRIQUE DE MORAIS Valor : 836,00												
14/06	EMP.	5322	2146/23	3.3.90.30.04.00.00.00	DOC/T	17291-X	34/2023	ERNANDO ALVES CABRAL (19.645.513/0001-88)	2.621.000.0000.000	69,00	0,00	69,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO E GALÃO DE ÁGUA PARA USO NA COZINHA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA COFFE BREAK E AQUECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME RESOLUÇÃO 8124/2022. (Licitação Nº : 19/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 1246 Data : 02/06/2023 Credor : ERNANDO ALVES CABRAL Valor : 69,00												
14/06	EMP.	5320	2152/23	3.3.90.30.07.00.00.00	TRANS	17291-X	21/2023	MARIA RODRIGUES CAMPOS ME (07.526.950/0001-01)	2.621.000.0000.000	496,90	0,00	496,90
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DAS CINCO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 13/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 1549 Data : 02/06/2023 Credor : MARIA RODRIGUES CAMPOS ME Valor : 496,90												
14/06	EMP.	5321	2813/23	3.3.90.30.16.00.00.00	TRANS	17291-X	7/2023	R C ASTOLPHO EPP (02.704.712/0001-17)	2.621.000.0000.000	485,72	0,00	485,72
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 6/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 53383 Data : 02/06/2023 Credor : R C ASTOLPHO EPP Valor : 485,72												
14/06	EMP.	5338	3972/23	3.3.90.30.35.00.00.00	TRANS	17291-X	75/2023	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	2.621.000.0000.000	2.610,00	0,00	2.610,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ALTEROSA. (Licitação Nº : 37/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 329342 Data : 06/06/2023 Credor : ALFALAGOS LTDA. Valor : 2.610,00												
21/06	EMP.	5683	432/23	3.3.90.39.64.00.00.00	DEB	17291-X		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.621.000.0000.000	23,00	0,00	23,00
Especificação: TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 17291-X NESTA DATA												
21/06	EMP.	5724	3975/23	3.3.90.30.35.00.00.00	DOC/T	17291-X	75/2023	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24.826.631/0001-22)	2.621.000.0000.000	364,00	0,00	364,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ALTEROSA. (Licitação Nº : 37/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 16794 Data : 07/06/2023 Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Valor : 364,00												
21/06	EMP.	5723	3974/23	3.3.90.30.35.00.00.00	DOC/T	17291-X	75/2023	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (56.081.482/0001-06)	2.621.000.0000.000	999,00	0,00	999,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ALTEROSA. (Licitação Nº : 37/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 128808 Data : 13/06/2023 Credor : DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Valor : 999,00												
21/06	EMP.	5722	3973/23	3.3.90.30.35.00.00.00	TRANS	17291-X	75/2023	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA (49.228.695/0001-52)	2.621.000.0000.000	3.822,50	0,00	3.822,50
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ALTEROSA. (Licitação Nº : 37/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 246594 Data : 06/06/2023 Credor : LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA Valor : 3.822,50												
28/06	EMP.	5843	432/23	3.3.90.39.64.00.00.00	DEB	17291-X		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.621.000.0000.000	23,00	0,00	23,00
Especificação: TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 17291-X NESTA DATA												
28/06	EMP.	5824	4055/23	3.3.90.30.22.00.00.00	DOC/T	17291-X	84/2023	CH COMERCIAL LTDA (07.171.284/0001-28)	2.621.000.0000.000	1.445,36	0,00	1.445,36
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ALTEROSA. (Licitação Nº : 42/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 24084 Data : 19/06/2023 Credor : CH COMERCIAL LTDA Valor : 1.445,36												
28/06	EMP.	5823	3974/23	3.3.90.30.35.00.00.00	DOC/T	17291-X	75/2023	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (56.081.482/0001-06)	2.621.000.0000.000	2.331,10	0,00	2.331,10
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ALTEROSA. (Licitação Nº : 37/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 129423 Data : 26/06/2023 Credor : DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Valor : 2.331,10												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 7 / 13

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
28/06	EMP.	5834	4018/23	3.3.90.30.35.00.00.00	DOC/T	17291-X	75/2023	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (56.081.482/0001-06)	2.621.000.0000.000	1.170,00	0,00	1.170,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE ALTEROSA. (Licitação Nº : 37/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 129382 Data : 23/06/2023 Credor : DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Valor : 1.170,00												
28/06	EMP.	5826	4061/23	3.3.90.30.22.00.00.00	TRANS	17291-X	84/2023	GL COMERCIO EM GERAL LTDA (18.966.588/0001-06)	2.621.000.0000.000	216,75	0,00	216,75
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE ALTEROSA. (Licitação Nº : 42/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 2666 Data : 26/06/2023 Credor : GL COMERCIO EM GERAL LTDA Valor : 216,75												
28/06	EMP.	5825	3969/23	3.3.90.30.35.00.00.00	TRANS	17291-X	75/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA (04.063.331/0001-21)	2.621.000.0000.000	12.500,00	0,00	12.500,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA/MG. (Licitação Nº : 37/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 149183 Data : 14/06/2023 Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA Valor : 12.500,00												
29/06	EMP.	5873	4058/23	3.3.90.30.22.00.00.00	TRANS	17291-X	84/2023	COPERLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES (36.367.694/0001-47)	2.621.000.0000.000	2.388,30	0,00	2.388,30
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE ALTEROSA. (Licitação Nº : 42/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 5271 Data : 21/06/2023 Credor : COPERLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES Valor : 2.388,30												
10/07	EMP.	6257	432/23	3.3.90.39.64.00.00.00	DEB	17291-X		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 17291-X NESTA DATA												
10/07	EMP.	6235	4059/23	3.3.90.30.21.00.00.00		17291-X	84/2023	D. F. ASTOLPHO (20.123.999/0001-73)	2.621.000.0000.000	2.102,38	0,00	2.102,38
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE ALTEROSA. (Licitação Nº : 42/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 15239 Data : 28/06/2023 Credor : D. F. ASTOLPHO Valor : 2.102,38												
10/07	EMP.	6232	3974/23	3.3.90.30.35.00.00.00		17291-X	75/2023	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (56.081.482/0001-06)	2.621.000.0000.000	3.709,90	0,00	3.709,90
Especificação: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E C/C 17.291-X, CONFORME RESOLUÇÃO 8124/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE ALTEROSA. (Licitação Nº : 37/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 129603 Data : 29/06/2023 Credor : DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Valor : 3.709,90												
10/07	EMP.	6233	4252/23	3.3.90.30.37.00.00.00		17291-X	8/2022	GUILHERME CARLOS DE ARAUJO (17.983.948/0001-07)	2.621.000.0000.000	330,00	0,00	330,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE SUSPENSÃO (REVISÃO DA SUSPENSÃO E REGULAGEM DOS FREIOS) DO VEÍCULO FIAT MOBI RUH 3B09Nº 00339 (Licitação Nº : 8/2022-PR)												
Documentos Fiscais : 976 Data : 27/06/2023 Credor : GUILHERME CARLOS DE ARAUJO Valor : 330,00												
10/07	EMP.	6234	4062/23	3.3.90.30.22.00.00.00		17291-X	84/2023	OXI QUIMICA LTDA (65.271.868/0001-71)	2.621.000.0000.000	1.177,42	0,00	1.177,42
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE ALTEROSA. (Licitação Nº : 42/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 45279 Data : 19/06/2023 Credor : OXI QUIMICA LTDA Valor : 1.177,42												
10/07	EMP.	6236	3973/23	3.3.90.30.35.00.00.00		17291-X	75/2023	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA (49.228.695/0001-52)	2.621.000.0000.000	1.566,40	0,00	1.566,40
Especificação: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1420-6 E C/C 17.291-X, CONFORME RESOLUÇÃO 8124/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE ALTEROSA. (Licitação Nº : 37/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 247089 Data : 19/06/2023 Credor : LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA Valor : 1.566,40												
10/07	EMP.	6264	4065/23	3.3.90.30.21.00.00.00		17291-X	84/2023	H.A DISTRIBUIDORA LTDA (01.255.291/0001-21)	2.621.000.0000.000	1.051,65	0,00	1.051,65
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE ALTEROSA. (Licitação Nº : 42/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 26545 Data : 26/06/2023 Credor : H.A DISTRIBUIDORA LTDA Valor : 1.051,65												
10/07	EMP.	6265	2814/23	3.3.90.30.16.00.00.00		17291-X	7/2023	H.A DISTRIBUIDORA LTDA (01.255.291/0001-21)	2.621.000.0000.000	456,55	0,00	456,55
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 6/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 26540 Data : 26/06/2023 Credor : H.A DISTRIBUIDORA LTDA Valor : 456,55												
13/07	EMP.	6670	432/23	3.3.90.39.64.00.00.00	DEB	17291-X		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.621.000.0000.000	34,50	0,00	34,50



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 8 / 13

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: TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 17291-X NESTA DATA												
13/07	EMP.	6692	2146/23	3.3.90.30.04.00.00.00	DOC/T	17291-X	34/2023	ERNANDO ALVES CABRAL (19.645.513/0001-88)	2.621.000.0000.000	87,50	0,00	87,50
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO E GALÃO DE ÁGUA PARA USO NA COZINHA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA COFFE BREAK E AQUECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME RESOLUÇÃO 8124/2022. (Licitação Nº : 19/2023-PR)												
								Documentos Fiscais : 1270	Data : 10/07/2023	Credor : ERNANDO ALVES CABRAL	Valor : 87,50	
13/07	EMP.	6693	2586/23	3.3.90.30.07.00.00.00	DOC/T	17291-X	21/2023	FELIPE HENRIQUE DE MORAIS (14.075.668/0001-02)	2.621.000.0000.000	640,00	0,00	640,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFE BREAK DOS FUNCIONÁRIOS DAS CINCO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 13/2023-PR)												
								Documentos Fiscais : 100	Data : 03/07/2023	Credor : FELIPE HENRIQUE DE MORAIS	Valor : 640,00	
13/07	EMP.	6694	4264/23	3.3.90.30.16.00.00.00	DOC/T	17291-X	7/2023	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA (36.420.003/0001-21)	2.621.000.0000.000	106,60	0,00	106,60
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 6/2023-PR)												
								Documentos Fiscais : 673	Data : 29/06/2023	Credor : COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA	Valor : 106,60	
13/07	EMP.	6635	2879/23	3.3.90.30.41.00.00.00	TRANS	17291-X	201/2022	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (09.012.033/0001-26)	2.621.000.0000.000	5.088,00	0,00	5.088,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REABILITAÇÃO A NÍVEL AMBULATORIAL E DOMICILIAR PARA PACIENTES VÍTIMAS DE VIOLENCIA E ACIDENTE DE TRÂNSITO. (Licitação Nº : 96/2022-PR)												
								Documentos Fiscais : 5378	Data : 06/07/2023	Credor : MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor : 5.088,00	
20/07	EMP.	6743	432/23	3.3.90.39.64.00.00.00	DEB	17291-X		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.621.000.0000.000	23,00	0,00	23,00
Especificação: TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 17291-X NESTA DATA												
20/07	EMP.	6789	3290/23	3.3.90.30.01.00.00.00	DOC/T	17291-X	4/2023	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	1.500.000.0000.000	4,72	4,72	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE . AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIRETO NA BOMBA PARA VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2023-PR)												
								Documentos Fiscais : 4081	Data : 14/06/2023	Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA	Valor : 192,46	
								Documentos Fiscais : 4082	Data : 14/06/2023	Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA	Valor : 547,82	
								Documentos Fiscais : 4157	Data : 06/07/2023	Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA	Valor : 1.094,49	
								Documentos Fiscais : 4158	Data : 06/07/2023	Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA	Valor : 1.450,83	
20/07	EMP.	6789	3290/23	3.3.90.30.01.00.00.00	DOC/T	17291-X	4/2023	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	1.500.000.1001.000	1,97	1,97	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE . AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIRETO NA BOMBA PARA VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2023-PR)												
								Documentos Fiscais : 4081	Data : 14/06/2023	Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA	Valor : 192,46	
								Documentos Fiscais : 4082	Data : 14/06/2023	Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA	Valor : 547,82	
								Documentos Fiscais : 4157	Data : 06/07/2023	Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA	Valor : 1.094,49	
								Documentos Fiscais : 4158	Data : 06/07/2023	Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA	Valor : 1.450,83	
20/07	EMP.	6789	3290/23	3.3.90.30.01.00.00.00	DOC/T	17291-X	4/2023	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	1.500.000.1002.000	1,18	1,18	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE . AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIRETO NA BOMBA PARA VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2023-PR)												
								Documentos Fiscais : 4081	Data : 14/06/2023	Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA	Valor : 192,46	
								Documentos Fiscais : 4082	Data : 14/06/2023	Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA	Valor : 547,82	
								Documentos Fiscais : 4157	Data : 06/07/2023	Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA	Valor : 1.094,49	
								Documentos Fiscais : 4158	Data : 06/07/2023	Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA	Valor : 1.450,83	
20/07	EMP.	6789	3290/23	3.3.90.30.01.00.00.00	DOC/T	17291-X	4/2023	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA (12.518.567/0001-33)	2.621.000.0000.000	3.277,73	0,00	3.277,73
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE . AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIRETO NA BOMBA PARA VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2023-PR)												
								Documentos Fiscais : 4081	Data : 14/06/2023	Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA	Valor : 192,46	
								Documentos Fiscais : 4082	Data : 14/06/2023	Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA	Valor : 547,82	
								Documentos Fiscais : 4157	Data : 06/07/2023	Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA	Valor : 1.094,49	



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 9 / 13

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
				Documentos Fiscais : 4158			Data : 06/07/2023	Credor : POSTO MOREIRA CABRAL LTDA		Valor : 1.450,83		
20/07	EMP.	6788	4297/23	3.3.90.30.07.00.00.00	DOC/T	17291-X	15/2023	CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA (25.941.501 /0001-01)	1.500.000.0000.000	5,73	5,73	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE ALTEROSA. (Lição N° : 10/2023-PR)												
				Documentos Fiscais : 7065			Data : 04/07/2023	Credor : CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA		Valor : 795,96		
20/07	EMP.	6788	4297/23	3.3.90.30.07.00.00.00	DOC/T	17291-X	15/2023	CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA (25.941.501 /0001-01)	1.500.000.1001.000	2,39	2,39	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE ALTEROSA. (Lição N° : 10/2023-PR)												
				Documentos Fiscais : 7065			Data : 04/07/2023	Credor : CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA		Valor : 795,96		
20/07	EMP.	6788	4297/23	3.3.90.30.07.00.00.00	DOC/T	17291-X	15/2023	CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA (25.941.501 /0001-01)	1.500.000.1002.000	1,43	1,43	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE ALTEROSA. (Lição N° : 10/2023-PR)												
				Documentos Fiscais : 7065			Data : 04/07/2023	Credor : CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA		Valor : 795,96		
20/07	EMP.	6788	4297/23	3.3.90.30.07.00.00.00	DOC/T	17291-X	15/2023	CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA (25.941.501 /0001-01)	2.621.000.0000.000	786,41	0,00	786,41
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE ALTEROSA. (Lição N° : 10/2023-PR)												
				Documentos Fiscais : 7065			Data : 04/07/2023	Credor : CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA		Valor : 795,96		
09/08	EMP.	7407	432/23	3.3.90.39.64.00.00.00	DEB	17291-X		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2188-12)	1.621.000.0000.000	46,00	0,00	46,00
Especificação: TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 17291-X NESTA DATA												
09/08	EMP.	7419	4257/23	3.3.90.30.07.00.00.00	TRANS	17291-X	15/2023	CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP (09.183.734/0001-28)	1.500.000.0000.000	3,22	3,22	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE ALTEROSA. (Lição N° : 10/2023-PR)												
				Documentos Fiscais : 16215			Data : 10/07/2023	Credor : CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		Valor : 448,50		
09/08	EMP.	7419	4257/23	3.3.90.30.07.00.00.00	TRANS	17291-X	15/2023	CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP (09.183.734/0001-28)	1.500.000.1001.000	1,35	1,35	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE ALTEROSA. (Lição N° : 10/2023-PR)												
				Documentos Fiscais : 16215			Data : 10/07/2023	Credor : CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		Valor : 448,50		
09/08	EMP.	7419	4257/23	3.3.90.30.07.00.00.00	TRANS	17291-X	15/2023	CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP (09.183.734/0001-28)	1.500.000.1002.000	0,81	0,81	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE ALTEROSA. (Lição N° : 10/2023-PR)												
				Documentos Fiscais : 16215			Data : 10/07/2023	Credor : CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		Valor : 448,50		
09/08	EMP.	7419	4257/23	3.3.90.30.07.00.00.00	TRANS	17291-X	15/2023	CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP (09.183.734/0001-28)	2.621.000.0000.000	443,12	0,00	443,12
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE ALTEROSA. (Lição N° : 10/2023-PR)												
				Documentos Fiscais : 16215			Data : 10/07/2023	Credor : CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		Valor : 448,50		
09/08	EMP.	7448	4746/23	3.3.90.30.35.00.00.00	TRANS	17291-X	75/2023	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	5,03	5,03	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N° : 37/2023-PR)												
				Documentos Fiscais : 332189			Data : 12/07/2023	Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor : 699,65		
09/08	EMP.	7448	4746/23	3.3.90.30.35.00.00.00	TRANS	17291-X	75/2023	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	2,10	2,10	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N° : 37/2023-PR)												
				Documentos Fiscais : 332189			Data : 12/07/2023	Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor : 699,65		
09/08	EMP.	7448	4746/23	3.3.90.30.35.00.00.00	TRANS	17291-X	75/2023	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	1,26	1,26	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N° : 37/2023-PR)												
				Documentos Fiscais : 332189			Data : 12/07/2023	Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor : 699,65		



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 10 / 13

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
09/08	EMP.	7448	4746/23	3.3.90.30.35.00.00.00	TRANS	17291-X	75/2023	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	2.621.000.0000.000	691,26	0,00	691,26
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N° : 37/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 332189				Data : 12/07/2023		Credor : ALFALAGOS LTDA.		Valor : 699,65				
09/08	EMP.	7460	4737/23	3.3.90.30.37.00.00.00	TRANS	17291-X	78/2023	NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA (27.879.590 /0001-20)	2.621.000.0000.000	5.250,00	0,00	5.250,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO QUE FAZEM O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N° : 39/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 4258				Data : 14/07/2023		Credor : NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA		Valor : 5.250,00				
09/08	EMP.	7445	4744/23	3.3.90.30.35.00.00.00	TRANS	17291-X	75/2023	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24.826.631/0001-22)	1.500.000.0000.000	9,96	9,96	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N° : 37/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 16972				Data : 10/07/2023		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		Valor : 983,70				
Documentos Fiscais : 17015				Data : 14/07/2023		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		Valor : 400,00				
09/08	EMP.	7445	4744/23	3.3.90.30.35.00.00.00	TRANS	17291-X	75/2023	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24.826.631/0001-22)	1.500.000.1001.000	4,15	4,15	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N° : 37/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 16972				Data : 10/07/2023		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		Valor : 983,70				
Documentos Fiscais : 17015				Data : 14/07/2023		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		Valor : 400,00				
09/08	EMP.	7445	4744/23	3.3.90.30.35.00.00.00	TRANS	17291-X	75/2023	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24.826.631/0001-22)	1.500.000.1002.000	2,49	2,49	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N° : 37/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 16972				Data : 10/07/2023		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		Valor : 983,70				
Documentos Fiscais : 17015				Data : 14/07/2023		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		Valor : 400,00				
09/08	EMP.	7445	4744/23	3.3.90.30.35.00.00.00	TRANS	17291-X	75/2023	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24.826.631/0001-22)	2.621.000.0000.000	1.367,10	0,00	1.367,10
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N° : 37/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 16972				Data : 10/07/2023		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		Valor : 983,70				
Documentos Fiscais : 17015				Data : 14/07/2023		Credor : FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		Valor : 400,00				
09/08	EMP.	7451	4955/23	3.3.90.30.07.00.00.00	TRANS	17291-X	15/2023	CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP (09.183.734/0001-28)	1.500.000.0000.000	7,33	7,33	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE ALTEROSA. (Lição N° : 10/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 16311				Data : 27/07/2023		Credor : CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		Valor : 1.018,80				
09/08	EMP.	7451	4955/23	3.3.90.30.07.00.00.00	TRANS	17291-X	15/2023	CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP (09.183.734/0001-28)	1.500.000.1001.000	3,06	3,06	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE ALTEROSA. (Lição N° : 10/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 16311				Data : 27/07/2023		Credor : CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		Valor : 1.018,80				
09/08	EMP.	7451	4955/23	3.3.90.30.07.00.00.00	TRANS	17291-X	15/2023	CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP (09.183.734/0001-28)	1.500.000.1002.000	1,83	1,83	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE ALTEROSA. (Lição N° : 10/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 16311				Data : 27/07/2023		Credor : CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		Valor : 1.018,80				
09/08	EMP.	7451	4955/23	3.3.90.30.07.00.00.00	TRANS	17291-X	15/2023	CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP (09.183.734/0001-28)	2.621.000.0000.000	1.006,58	0,00	1.006,58
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE ALTEROSA. (Lição N° : 10/2023-PR)												
Documentos Fiscais : 16311				Data : 27/07/2023		Credor : CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		Valor : 1.018,80				
09/08	EMP.	7464	4262/23	3.3.90.30.16.00.00.00	TRANS	17291-X	7/2023	H.A DISTRIBUIDORA LTDA (01.255.291/0001-21)	2.621.000.0000.000	269,10	0,00	269,10



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 11 / 13

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N°: 6/2023-PR)												
09/08	EMP.	7440	2818/23	3.3.90.30.16.00.00.00	TRANS	17291-X	7/2023	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA (41.852.525/0001-32)	1.500.000.0000.000	5,44	5,44	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N°: 6/2023-PR)												
09/08	EMP.	7440	2818/23	3.3.90.30.16.00.00.00	TRANS	17291-X	7/2023	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA (41.852.525/0001-32)	1.500.000.1001.000	2,27	2,27	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N°: 6/2023-PR)												
09/08	EMP.	7440	2818/23	3.3.90.30.16.00.00.00	TRANS	17291-X	7/2023	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA (41.852.525/0001-32)	1.500.000.1002.000	1,36	1,36	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N°: 6/2023-PR)												
09/08	EMP.	7440	2818/23	3.3.90.30.16.00.00.00	TRANS	17291-X	7/2023	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA (41.852.525/0001-32)	2.621.000.0000.000	747,13	0,00	747,13
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N°: 6/2023-PR)												
09/08	EMP.	7454	4263/23	3.3.90.30.16.00.00.00	TRANS	17291-X	7/2023	ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA (31.486.195/0001-55)	1.500.000.0000.000	3,72	3,72	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N°: 6/2023-PR)												
09/08	EMP.	7454	4263/23	3.3.90.30.16.00.00.00	TRANS	17291-X	7/2023	ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA (31.486.195/0001-55)	1.500.000.1001.000	1,55	1,55	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N°: 6/2023-PR)												
09/08	EMP.	7454	4263/23	3.3.90.30.16.00.00.00	TRANS	17291-X	7/2023	ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA (31.486.195/0001-55)	1.500.000.1002.000	0,93	0,93	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N°: 6/2023-PR)												
09/08	EMP.	7454	4263/23	3.3.90.30.16.00.00.00	TRANS	17291-X	7/2023	ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA (31.486.195/0001-55)	2.621.000.0000.000	510,60	0,00	510,60
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N°: 6/2023-PR)												
09/08	EMP.	7462	4838/23	3.3.90.30.24.00.00.00	TRANS	17291-X	28/2023	SERRA NEGRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (17.267.006/0001-22)	2.621.000.0000.000	2.608,15	0,00	2.608,15
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Lição N°: 16/2023-PR)												
09/08	EMP.	7459	4736/23	3.3.90.30.37.00.00.00	TRANS	17291-X	78/2023	SERRA NEGRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (27.879.590 /0001-20)	2.621.000.0000.000	10.080,00	0,00	10.080,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO QUE FAZEM O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N°: 39/2023-PR)												
09/08	EMP.	7413	4060/23	3.3.90.30.22.00.00.00	TRANS	17291-X	84/2023	NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA (20.161.464/0001-97)	1.500.000.0000.000	1,67	1,67	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ALTEROSA. (Lição N°: 42/2023-PR)												
09/08	EMP.	7413	4060/23	3.3.90.30.22.00.00.00	TRANS	17291-X	84/2023	ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	1.500.000.0000.000	232,20		



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 12 / 13

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
09/08	EMP.	7413	4060/23	3.3.90.30.22.00.00.00	TRANS	17291-X	84/2023	ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME (20.161.464/0001-97)	1.500.000.1001.000	0,70	0,70	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE ALTEROSA. (Lição N°: 42/2023-PR)												
								Documentos Fiscais: 21833 Data: 10/07/2023 Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	Valor: 232,20			
09/08	EMP.	7413	4060/23	3.3.90.30.22.00.00.00	TRANS	17291-X	84/2023	ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME (20.161.464/0001-97)	1.500.000.1002.000	0,42	0,42	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE ALTEROSA. (Lição N°: 42/2023-PR)												
								Documentos Fiscais: 21833 Data: 10/07/2023 Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	Valor: 232,20			
09/08	EMP.	7413	4060/23	3.3.90.30.22.00.00.00	TRANS	17291-X	84/2023	ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME (20.161.464/0001-97)	2.621.000.0000.000	229,41	0,00	229,41
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE ALTEROSA. (Lição N°: 42/2023-PR)												
								Documentos Fiscais: 21833 Data: 10/07/2023 Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	Valor: 232,20			
09/08	EMP.	7449	4774/23	3.3.90.30.35.00.00.00	TRANS	17291-X	75/2023	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.0000.000	3,42	3,42	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N°: 37/2023-PR)												
								Documentos Fiscais: 332194 Data: 12/07/2023 Credor: ALFALAGOS LTDA.	Valor: 474,40			
09/08	EMP.	7449	4774/23	3.3.90.30.35.00.00.00	TRANS	17291-X	75/2023	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1001.000	1,42	1,42	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N°: 37/2023-PR)												
								Documentos Fiscais: 332194 Data: 12/07/2023 Credor: ALFALAGOS LTDA.	Valor: 474,40			
09/08	EMP.	7449	4774/23	3.3.90.30.35.00.00.00	TRANS	17291-X	75/2023	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	1.500.000.1002.000	0,85	0,85	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N°: 37/2023-PR)												
								Documentos Fiscais: 332194 Data: 12/07/2023 Credor: ALFALAGOS LTDA.	Valor: 474,40			
09/08	EMP.	7449	4774/23	3.3.90.30.35.00.00.00	TRANS	17291-X	75/2023	ALFALAGOS LTDA. (05.194.502/0001-14)	2.621.000.0000.000	468,71	0,00	468,71
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N°: 37/2023-PR)												
								Documentos Fiscais: 332194 Data: 12/07/2023 Credor: ALFALAGOS LTDA.	Valor: 474,40			
09/08	EMP.	7439	5018/23	3.3.90.30.35.00.00.00	TRANS	17291-X	75/2023	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24.826.631/0001-22)	1.500.000.0000.000	105,70	105,70	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR AFIM DE ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N°: 37/2023-PR)												
								Documentos Fiscais: 17147 Data: 28/07/2023 Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Valor: 14.680,10			
09/08	EMP.	7439	5018/23	3.3.90.30.35.00.00.00	TRANS	17291-X	75/2023	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24.826.631/0001-22)	1.500.000.1001.000	44,04	44,04	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR AFIM DE ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N°: 37/2023-PR)												
								Documentos Fiscais: 17147 Data: 28/07/2023 Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Valor: 14.680,10			
09/08	EMP.	7439	5018/23	3.3.90.30.35.00.00.00	TRANS	17291-X	75/2023	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24.826.631/0001-22)	1.500.000.1002.000	26,42	26,42	0,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR AFIM DE ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N°: 37/2023-PR)												
								Documentos Fiscais: 17147 Data: 28/07/2023 Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Valor: 14.680,10			
09/08	EMP.	7439	5018/23	3.3.90.30.35.00.00.00	TRANS	17291-X	75/2023	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24.826.631/0001-22)	2.621.000.0000.000	14.503,94	0,00	14.503,94
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR AFIM DE ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Lição N°: 37/2023-PR)												
								Documentos Fiscais: 17147 Data: 28/07/2023 Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Valor: 14.680,10			
09/08	EMP.	7461	4092/23	3.3.90.30.10.00.00.00	TRANS	17291-X	84/2023	GL COMERCIO EM GERAL LTDA (18.966.588/0001-06)	2.621.000.0000.000	5.112,00	0,00	5.112,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGÍCA AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA SUBSTITUIR ESCOVAS DENTAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA. (Lição N°: 42/2023-PR)												
								Documentos Fiscais: 2759 Data: 25/07/2023 Credor: GL COMERCIO EM GERAL LTDA	Valor: 5.112,00			



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALTEROSA

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 13 / 13

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	
09/08	EMP.	7444	4054/23	3.3.90.30.22.00.00.00	TRANS	17291-X	84/2023	CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA (25.941.501 /0001-01)	1.500.000.0000.000	9,24	9,24	0,00	
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE ALTEROSA. (Licitação Nº : 42/2023-PR)													
Documentos Fiscais : 6917 Data : 15/06/2023 Credor : CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA Valor : 1.283,21													
09/08	EMP.	7444	4054/23	3.3.90.30.22.00.00.00	TRANS	17291-X	84/2023	CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA (25.941.501 /0001-01)	1.500.000.1001.000	3,85	3,85	0,00	
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE ALTEROSA. (Licitação Nº : 42/2023-PR)													
Documentos Fiscais : 6917 Data : 15/06/2023 Credor : CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA Valor : 1.283,21													
09/08	EMP.	7444	4054/23	3.3.90.30.22.00.00.00	TRANS	17291-X	84/2023	CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA (25.941.501 /0001-01)	1.500.000.1002.000	2,31	2,31	0,00	
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE ALTEROSA. (Licitação Nº : 42/2023-PR)													
Documentos Fiscais : 6917 Data : 15/06/2023 Credor : CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA Valor : 1.283,21													
09/08	EMP.	7444	4054/23	3.3.90.30.22.00.00.00	TRANS	17291-X	84/2023	CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA (25.941.501 /0001-01)	2.621.000.0000.000	1.267,81	0,00	1.267,81	
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE ALTEROSA. (Licitação Nº : 42/2023-PR)													
Documentos Fiscais : 6917 Data : 15/06/2023 Credor : CARLOS ROBERTO MACIEL E CIA LTDA Valor : 1.283,21													
										Total Geral :	165.406,46	327,02	165.079,44