

## ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICÍPIO DE ALTEROSA

## Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 1

Data de emissão: 21/01/2026

Data inicial: 01/01/2024

Data de final: 31/12/2024

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										889.428,69	10.961,78	878.466,91
27/06	EMP.	6336	4740/24	3.3.50.43.00.00.00.00	ON	18486-1		ASSOCIACAO APOSENTADOS E PENS INSS E OUTROS-ASSAPA (04.431.889/0001-12)	1.706.000.3110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 12/2024, PROCESSO Nº 18/2024, CELEBRADO COM O ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS E OUTROS DE ALTEROSA - ASSPA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.												
27/06	EMP.	6337	4741/24	3.3.50.43.00.00.00.00	ON	18486-1		CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO STOS REIS (04.608.106/0001-23)	1.706.000.3110.000	170.000,00	0,00	170.000,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 13/2024, PROCESSO Nº 19/2024, CELEBRADO COM O CONSELHO DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO SANTOS REIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.												
02/08	EMP.	8028	4742/24	4.4.90.51.01.00.00.00	ON	18486-1	110/2024	LUCAS AMERICO BORGES (23.899.906/0001-95)	1.710.000.3210.000	103.958,12	2.287,07	101.671,05
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO ALTEROSENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRADA (CAEDI), COM UMA ÁREA TOTAL DE REFORMA DE 1.944 M² POR EMPREITADA GLOBAL. (Licitação Nº : 4/2024-CC)												
Documentos Fiscais :		275	Data :		23/07/2024		Credor : LUCAS AMERICO BORGES		Valor :	103.958,12		
20/08	D.EX.		2864/24			18486-1		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	2.287,07	0,00	2.287,07
Especificação: DE Desktop: 3425 RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS.												
26/09	EMP.	10126	4742/24	4.4.90.51.01.00.00.00	ON	18486-1	110/2024	LUCAS AMERICO BORGES (23.899.906/0001-95)	1.710.000.3210.000	110.148,79	3.034,71	107.114,08
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO ALTEROSENSE DE EDUCAÇÃO INTEGRADA (CAEDI), COM UMA ÁREA TOTAL DE REFORMA DE 1.944 M² POR EMPREITADA GLOBAL. (Licitação Nº : 4/2024-CC)												
Documentos Fiscais :		297	Data :		23/09/2024		Credor : LUCAS AMERICO BORGES		Valor :	110.148,79		
02/10	EMP.	10477	4736/24	4.4.90.52.30.00.00.00	ON	18486-1	127/2024	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQ. E EQUIPAMENTOS (18.209.965/0001-54)	1.500.000.0000.000	3.384,00	3.384,00	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 37/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		105388	Data :		02/10/2024		Credor : BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQ. E EQUIPAMENTOS		Valor :	470.000,00		
02/10	EMP.	10477	4736/24	4.4.90.52.30.00.00.00	ON	18486-1	127/2024	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQ. E EQUIPAMENTOS (18.209.965/0001-54)	1.500.000.1001.000	1.410,00	1.410,00	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 37/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		105388	Data :		02/10/2024		Credor : BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQ. E EQUIPAMENTOS		Valor :	470.000,00		
02/10	EMP.	10477	4736/24	4.4.90.52.30.00.00.00	ON	18486-1	127/2024	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQ. E EQUIPAMENTOS (18.209.965/0001-54)	1.500.000.1002.000	846,00	846,00	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 37/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		105388	Data :		02/10/2024		Credor : BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQ. E EQUIPAMENTOS		Valor :	470.000,00		
02/10	EMP.	10477	4736/24	4.4.90.52.30.00.00.00	ON	18486-1	127/2024	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQ. E EQUIPAMENTOS (18.209.965/0001-54)	1.710.000.3210.000	464.360,00	0,00	464.360,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 37/2024-PR)												
Documentos Fiscais :		105388	Data :		02/10/2024		Credor : BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQ. E EQUIPAMENTOS		Valor :	470.000,00		
18/10	D.EX.		3223/24			18486-1		INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.869.000.0000.000	3.034,71	0,00	3.034,71
Especificação: DE Desktop: 3449 PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES												
Total Geral :										889.428,69	10.961,78	878.466,91